

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	0,00	185,00	-185,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	185,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	8.250,00	0,00	8.065,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3724 BANCO SANTANDER C/C 1
Contrapartida: 9929 - 1.1.2.01.01.001	0,00	8.250,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3724 BANCO SANTANDER C/C 1
	2.624,00	0,00	10.689,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3723 BANCO SANTANDER C/C 1
Contrapartida: 9929 - 1.1.2.01.01.001	0,00	2.624,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3723 BANCO SANTANDER C/C 1
	0,00	10.689,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	10.689,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/07/2025	0,00	10.741,84	-10.741,84	TRANSFERÊNCIA 13012518 X 6873 BORD. 10528
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	10.741,84	0,00		TRANSFERÊNCIA 13012518 X 6873 BORD. 10528
	10.741,84	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	10.741,84		RESGATE DA APLICACAO
	21.615,84	21.615,84	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	43.908,00	-43.908,00	PAGTO N.F. 12320861 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	43.908,00	0,00		PAGTO N.F. 12320861 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	1.316,25	-45.224,25	PAGTO N.F. 5050159-70 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	1.316,25	0,00		PAGTO N.F. 5050159-70 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	2.928,00	-48.152,25	PAGTO N.F. 12320902 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.928,00	0,00		PAGTO N.F. 12320902 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	2.178.483,44	0,00	2.130.331,19	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.07.2025
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.178.483,44		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.07.2025
02/07/2025	0,00	1.796,40	2.128.534,79	PAGTO N.F. 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.796,40	0,00		PAGTO N.F. 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	11.704,21	2.116.830,58	PAGTO N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.704,21	0,00		PAGTO N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	1.199,00	2.115.631,58	PAGTO N.F. 98 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.199,00	0,00		PAGTO N.F. 98 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	12.280,42	2.103.351,16	PAGTO N.F. 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.280,42	0,00		PAGTO N.F. 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	22.550,00	2.080.801,16	PAGTO N.F. 43345 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	22.550,00	0,00		PAGTO N.F. 43345 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
02/07/2025	0,00	2.050,00	2.078.751,16	PAGTO N.F. 43261 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO N.F. 43261 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	0,00	12.201,93	2.066.549,23	PAGTO N.F. 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.201,93	0,00		PAGTO N.F. 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	240,00	2.066.309,23	PAGTO N.F. 14273 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO N.F. 14273 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	10.191,50	2.056.117,73	PAGTO N.F. 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.191,50	0,00		PAGTO N.F. 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	321,95	2.055.795,78	PAGTO N.F. 102358 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	321,95	0,00		PAGTO N.F. 102358 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.230,00	2.051.565,78	PAGTO N.F. 102033 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.230,00	0,00		PAGTO N.F. 102033 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.730,00	2.048.835,78	PAGTO N.F. 31662 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO N.F. 31662 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	131.316,98	1.917.518,80	PAGTO N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	131.316,98	0,00		PAGTO N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	9.795,38	1.907.723,42	PAGTO N.F. 13018 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.795,38	0,00		PAGTO N.F. 13018 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	6.033,50	1.901.689,92	PAGTO N.F. 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.033,50	0,00		PAGTO N.F. 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.300,00	1.898.389,92	PAGTO N.F. 26624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 26624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.567,12	1.894.822,80	PAGTO N.F. 1502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.567,12	0,00		PAGTO N.F. 1502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	25.233,58	1.869.589,22	PAGTO N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	25.233,58	0,00		PAGTO N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	5.070,62	1.864.518,60	PAGTO N.F. 342903 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.070,62	0,00		PAGTO N.F. 342903 - SOMAMG

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
02/07/2025	0,00	149.991,07	1.714.527,53	PAGTO N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	149.991,07	1.564.536,46	PAGTO N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	30.569,77	1.533.966,69	PAGTO N.F. 2012185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	30.569,77	0,00		PAGTO N.F. 2012185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	16.029.479,42	0,00	17.563.446,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 274/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	16.029.479,42		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 274/2025 BANCO CEF C/C 687	
03/07/2025	10.009,14	0,00	17.573.455,25	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10375	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	10.009,14		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10375	
	0,00	23.836,38	17.549.618,87	PAGTO N.F. 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	23.837,48	0,00		PAGTO N.F. 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,10		PAGTO N.F. 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	23.395,00	17.526.223,87	PAGTO N.F. 50114 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	23.395,00	0,00		PAGTO N.F. 50114 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.635,71	17.514.588,16	PAGTO N.F. 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.635,71	0,00		PAGTO N.F. 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.442,20	17.511.145,96	PAGTO N.F. 112489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.442,20	0,00		PAGTO N.F. 112489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.212,70	17.499.933,26	PAGTO N.F. 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.220,90	0,00		PAGTO N.F. 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	8,20		PAGTO N.F. 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	0,00	8.250,00	17.491.683,26	PAGTO N.F. 3724 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.250,00	0,00		PAGTO N.F. 3724 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	
	0,00	55.753,41	17.435.929,85	PAGTO N.F. RESCISAO 03.07 - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	55.753,41	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 03.07 - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	19.622,13	17.416.307,72	PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	19.622,13	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS	
	0,00	493,98	17.415.813,74	PAGTO N.F. POÇO ARTESIANO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	493,98	0,00		PAGTO N.F. POÇO ARTESIANO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	
	0,00	2.624,00	17.413.189,74	PAGTO N.F. 3723 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.624,00	0,00		PAGTO N.F. 3723 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
03/07/2025	1,87	0,00	17.413.191,61	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 276/2025 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1,87		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 276/2025 BANCO CEF C/C 687
04/07/2025	0,00	15.480,00	17.397.711,61	PAGTO N.F. 103 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.480,00	0,00		PAGTO N.F. 103 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	9.973,26	17.387.738,35	PAGTO N.F. COREME 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.973,26	0,00		PAGTO N.F. COREME 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	7.257,60	17.380.480,75	PAGTO N.F. 1509 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.257,60	0,00		PAGTO N.F. 1509 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	3.300,00	17.377.180,75	PAGTO N.F. 43449 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 43449 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	0,00	514,80	17.376.665,95	PAGTO N.F. 49640 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	514,80	0,00		PAGTO N.F. 49640 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.205,84	17.374.460,11	PAGTO N.F. 52469 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.205,84	0,00		PAGTO N.F. 52469 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	219,60	17.374.240,51	PAGTO N.F. 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	219,60	0,00		PAGTO N.F. 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.936,84	17.367.303,67	PAGTO N.F. 335743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.936,84	0,00		PAGTO N.F. 335743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.888,79	17.364.414,88	PAGTO N.F. 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.888,79	0,00		PAGTO N.F. 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	97,25	17.364.317,63	PAGTO N.F. 31673 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	97,25	0,00		PAGTO N.F. 31673 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.274,90	17.357.042,73	PAGTO N.F. 49627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.274,90	0,00		PAGTO N.F. 49627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	570,00	17.356.472,73	PAGTO N.F. 50283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	570,00	0,00		PAGTO N.F. 50283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.717,10	17.354.755,63	PAGTO N.F. 2015038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.717,10	0,00		PAGTO N.F. 2015038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	348,92	17.354.406,71	PAGTO N.F. 336853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	348,92	0,00		PAGTO N.F. 336853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2025	0,00	10.009,14	17.344.397,57	PAGTO N.F. RESCISAO 04.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	10.009,14	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 04.07 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	2.775.004,07	14.569.393,50	PAGTO N.F. SALARIO 04.07 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.775.004,07	0,00		PAGTO N.F. SALARIO 04.07 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	2.216,28	14.567.177,22	PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.216,28	0,00		PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	29.563,68	14.537.613,54	PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29.563,68	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	7.738,83	14.529.874,71	PAGTO N.F. 1863779 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.738,83	0,00		PAGTO N.F. 1863779 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
07/07/2025	0,00	17.003,00	14.512.871,71	PAGTO N.F. 12329858 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12329858 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	632,25	14.512.239,46	PAGTO N.F. MICHELE M ACORD - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	632,25	0,00		PAGTO N.F. MICHELE M ACORD - RESCISOES A PAGAR
	0,00	1.135,00	14.511.104,46	PAGTO N.F. 202507 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.135,00	0,00		PAGTO N.F. 202507 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	0,00	2.520,54	14.508.583,92	PAGTO N.F. 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.520,54	0,00		PAGTO N.F. 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	6.020,00	14.502.563,92	PAGTO N.F. 109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.020,00	0,00		PAGTO N.F. 109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	29.000,00	14.473.563,92	PAGTO N.F. NF1000049 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. NF1000049 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	0,00	724,50	14.472.839,42	PAGTO N.F. 52479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	724,50	0,00		PAGTO N.F. 52479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	330,00	14.472.509,42	PAGTO N.F. 307050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO N.F. 307050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.804,00	14.460.705,42	PAGTO N.F. 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.804,00	0,00		PAGTO N.F. 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	602,60	14.460.102,82	PAGTO N.F. 307156 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	602,60	0,00		PAGTO N.F. 307156 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.100,00	14.459.002,82	PAGTO N.F. 307147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 307147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
09/07/2025	20.591,69	0,00	14.479.594,51	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10485	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	20.591,69		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10485	
10/07/2025	0,00	494,25	14.479.100,26	PAGTO N.F. D-3021 - ISS 3,53%	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	494,25	0,00		PAGTO N.F. D-3021 - ISS 3,53%	
	0,00	17,53	14.479.082,73	PAGTO N.F. 2263408516 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17,53	0,00		PAGTO N.F. 2263408516 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	2.138,00	14.476.944,73	PAGTO N.F. D-6526 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.138,00	0,00		PAGTO N.F. D-6526 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	833,25	14.476.111,48	PAGTO N.F. D-10 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	833,25	0,00		PAGTO N.F. D-10 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	3.874,31	14.472.237,17	PAGTO N.F. D-27419 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	3.874,31	0,00		PAGTO N.F. D-27419 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.849,04	14.470.388,13	PAGTO N.F. D-23422 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.849,04	0,00		PAGTO N.F. D-23422 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	15.966,73	14.454.421,40	PAGTO N.F. D-178 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	15.966,73	0,00		PAGTO N.F. D-178 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	7.489,61	14.446.931,79	PAGTO N.F. D-6525 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	7.489,61	0,00		PAGTO N.F. D-6525 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	189,81	14.446.741,98	PAGTO N.F. D-40967 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-40967 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	350,96	14.446.391,02	PAGTO N.F. D-202505 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-202505 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	8.380,15	14.438.010,87	PAGTO N.F. D-56345 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	8.380,15	0,00		PAGTO N.F. D-56345 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	24.969,90	14.413.040,97	PAGTO N.F. D-56803 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	24.969,90	0,00		PAGTO N.F. D-56803 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.583,05	14.411.457,92	PAGTO N.F. D-569 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.583,05	0,00		PAGTO N.F. D-569 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	320.521,29	14.090.936,63	PAGTO N.F. 202507 - FGTS FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	320.521,29	0,00		PAGTO N.F. 202507 - FGTS FOLHA A RECOLHER	
	0,00	5.994,00	14.084.942,63	PAGTO N.F. 26561 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.994,00	0,00		PAGTO N.F. 26561 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
10/07/2025	0,00	1.100,00	14.083.842,63	PAGTO N.F. 121411 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 121411 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.980,00	14.081.862,63	PAGTO N.F. 1420 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.980,00	0,00		PAGTO N.F. 1420 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	402,25	14.081.460,38	PAGTO N.F. 191 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	402,25	0,00		PAGTO N.F. 191 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	0,00	3.959,20	14.077.501,18	PAGTO N.F. 283 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.959,20	0,00		PAGTO N.F. 283 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	748,80	14.076.752,38	PAGTO N.F. 284 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO N.F. 284 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	2.063,92	14.074.688,46	PAGTO N.F. FOLHA ALINE CAR - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.063,92	0,00		PAGTO N.F. FOLHA ALINE CAR - SALARIOS A PAGAR
	0,00	13.011,05	14.061.677,41	PAGTO N.F. RESCISAO 1007 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	13.011,05	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 1007 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	7.580,64	14.054.096,77	PAGTO N.F. FGTS RESCISAO - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	7.580,64	0,00		PAGTO N.F. FGTS RESCISAO - FGTS
	0,00	143.657,06	13.910.439,71	PAGTO N.F. 2262615324 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	143.657,06	0,00		PAGTO N.F. 2262615324 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	386,49	13.910.053,22	PAGTO N.F. D-4438 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	386,49	0,00		PAGTO N.F. D-4438 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
11/07/2025	0,00	300,00	13.909.753,22	PAGTO N.F. 26736 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO N.F. 26736 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	576,00	13.909.177,22	PAGTO N.F. 3474 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	576,00	0,00		PAGTO N.F. 3474 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	390,00	13.908.787,22	PAGTO N.F. 26737 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO N.F. 26737 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.031,22	13.907.756,00	PAGTO N.F. 50185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.031,22	0,00		PAGTO N.F. 50185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	714,00	13.907.042,00	PAGTO N.F. 113198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	714,00	0,00		PAGTO N.F. 113198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	155,60	13.906.886,40	PAGTO N.F. 7451 - BEE COMERCIO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	155,60	0,00		PAGTO N.F. 7451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
11/07/2025	0,00	302.431,29	13.604.455,11	PAGTO N.F. 195 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	302.431,29	0,00		PAGTO N.F. 195 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	882,28	13.603.572,83	PAGTO N.F. 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	882,28	0,00		PAGTO N.F. 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	551,76	13.603.021,07	PAGTO N.F. 337978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	551,76	0,00		PAGTO N.F. 337978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.118,15	13.598.902,92	PAGTO N.F. 174793 - NCH BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.118,15	0,00		PAGTO N.F. 174793 - NCH BRASIL LTDA	
	47.025,02	0,00	13.645.927,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 277/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	47.025,02		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 277/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	
	11.635,47	0,00	13.657.563,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 278/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.635,47		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 278/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	
14/07/2025	17.451,89	0,00	13.675.015,30	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10487	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	17.451,89		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10487	
	0,00	88.800,00	13.586.215,30	PAGTO N.F. 236 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	88.800,00	0,00		PAGTO N.F. 236 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	2.624,00	13.583.591,30	PAGTO N.F. 3723 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.624,00	0,00		PAGTO N.F. 3723 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	955,00	13.582.636,30	PAGTO N.F. 1973 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	955,00	0,00		PAGTO N.F. 1973 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.206,36	13.573.429,94	PAGTO N.F. 202506 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202506 - JOEL CHILOFF	
	0,00	15.050,00	13.558.379,94	PAGTO N.F. 25243 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.050,00	0,00		PAGTO N.F. 25243 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	
	0,00	4.300,05	13.554.079,89	PAGTO N.F. 122250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.300,05	0,00		PAGTO N.F. 122250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	8.250,00	13.545.829,89	PAGTO N.F. 3724 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.250,00	0,00		PAGTO N.F. 3724 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	1.051,60	13.544.778,29	PAGTO N.F. 121417 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.051,60	0,00		PAGTO N.F. 121417 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	52.000,00	13.492.778,29	PAGTO N.F. 36 - ALERIM TRANSFORMACAO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 36 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
14/07/2025	0,00	61.048,80	13.431.729,49	PAGTO N.F. 49611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	61.048,80	0,00		PAGTO N.F. 49611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	240,35	13.431.489,14	PAGTO N.F. D-37295 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	240,35	0,00		PAGTO N.F. D-37295 - IRRF 1,5%
	0,00	270,97	13.431.218,17	PAGTO N.F. D-117 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	270,97	0,00		PAGTO N.F. D-117 - IRRF 1,5%
	0,00	291,07	13.430.927,10	PAGTO N.F. D-6158 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-6158 - IRRF 1,5%
	0,00	2.397,30	13.428.529,80	PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
	0,00	2.397,30	13.426.132,50	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
	0,00	1.442,79	13.424.689,71	PAGTO N.F. D-13931 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.442,79	0,00		PAGTO N.F. D-13931 - IRRF 1,5%
	0,00	8.323,30	13.416.366,41	PAGTO N.F. D-56803 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	8.323,30	0,00		PAGTO N.F. D-56803 - IRRF 1,5%
	0,00	416,63	13.415.949,78	PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%
	0,00	9.244,65	13.406.705,13	PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	9.244,65	0,00		PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
	0,00	1.497,92	13.405.207,21	PAGTO N.F. D-6525 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.497,92	0,00		PAGTO N.F. D-6525 - IRRF 1,5%
	0,00	54,00	13.405.153,21	PAGTO N.F. D-3596 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	54,00	0,00		PAGTO N.F. D-3596 - IRRF 1,5%
	0,00	38,85	13.405.114,36	PAGTO N.F. D-37661 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	38,85	0,00		PAGTO N.F. D-37661 - IRRF 1,5%
	0,00	240,35	13.404.874,01	PAGTO N.F. D-36931 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	240,35	0,00		PAGTO N.F. D-36931 - IRRF 1,5%
	0,00	193,24	13.404.680,77	PAGTO N.F. D-4438 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	193,24	0,00		PAGTO N.F. D-4438 - IRRF 1,5%
	0,00	630,00	13.404.050,77	PAGTO N.F. D-1851 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1851 - IRRF 1,5%
	0,00	117,86	13.403.932,91	PAGTO N.F. D-6843 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	117,86	0,00		PAGTO N.F. D-6843 - IRRF 1,5%
	0,00	30.092,25	13.373.840,66	PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30.092,25	0,00		PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%
	0,00	630,00	13.373.210,66	PAGTO N.F. D-1859 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1859 - IRRF 1,5%
	0,00	791,52	13.372.419,14	PAGTO N.F. D-569 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	791,52	0,00		PAGTO N.F. D-569 - IRRF 1,5%
	0,00	117,86	13.372.301,28	PAGTO N.F. D-6842 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	117,86	0,00		PAGTO N.F. D-6842 - IRRF 1,5%

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2025	0,00	427,60	13.371.873,68	PAGTO N.F. D-6526 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-6526 - IRRF 1,5%	
	0,00	240,35	13.371.633,33	PAGTO N.F. D-37628 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	240,35	0,00		PAGTO N.F. D-37628 - IRRF 1,5%	
	0,00	329,03	13.371.304,30	PAGTO N.F. D-118 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	329,03	0,00		PAGTO N.F. D-118 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.406,17	13.369.898,13	PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,17	0,00		PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5%	
	0,00	14.546,22	13.355.351,91	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	14.546,22	0,00		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.676,03	13.353.675,88	PAGTO N.F. D-56345 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.676,03	0,00		PAGTO N.F. D-56345 - IRRF 1,5%	
	0,00	119,55	13.353.556,33	PAGTO N.F. D-4111 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	119,55	0,00		PAGTO N.F. D-4111 - IRRF 1,5%	
	0,00	30,00	13.353.526,33	PAGTO N.F. D-6159 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-6159 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.291,44	13.352.234,89	PAGTO N.F. D-27419 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.291,44	0,00		PAGTO N.F. D-27419 - IRRF 1,5%	
	0,00	42.829,91	13.309.404,98	PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	42.829,91	0,00		PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.291,54	13.308.113,44	PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	167,40	13.307.946,04	PAGTO N.F. D-3596 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	167,40	0,00		PAGTO N.F. D-3596 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	294,21	13.307.651,83	PAGTO N.F. D-40967 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-40967 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	365,36	13.307.286,47	PAGTO N.F. D-6842 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	365,36	0,00		PAGTO N.F. D-6842 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	38.703,35	13.268.583,12	PAGTO N.F. D-56803 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	38.703,35	0,00		PAGTO N.F. D-56803 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	7.793,54	13.260.789,58	PAGTO N.F. D-56345 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	7.793,54	0,00		PAGTO N.F. D-56345 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	120,44	13.260.669,14	PAGTO N.F. D-37661 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	120,44	0,00		PAGTO N.F. D-37661 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	7.431,63	13.253.237,51	PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00	13.253.144,51	PAGTO N.F. D-6159 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-6159 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	1.019,99	13.252.124,52	PAGTO N.F. D-118 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.019,99	0,00		PAGTO N.F. D-118 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	4.359,13	13.247.765,39	PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.359,13	0,00		PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	745,07	13.247.020,32	PAGTO N.F. D-37628 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	745,07	0,00		PAGTO N.F. D-37628 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	132.772,72	13.114.247,60	PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	132.772,72	0,00		PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	7.431,63	13.106.815,97	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	840,01	13.105.975,96	PAGTO N.F. D-117 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	840,01	0,00		PAGTO N.F. D-117 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	745,07	13.105.230,89	PAGTO N.F. D-37295 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	745,07	0,00		PAGTO N.F. D-37295 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.953,00	13.103.277,89	PAGTO N.F. D-1851 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1851 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.988,34	13.101.289,55	PAGTO N.F. D-6526 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-6526 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	370,61	13.100.918,94	PAGTO N.F. D-4111 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	370,61	0,00		PAGTO N.F. D-4111 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	365,36	13.100.553,58	PAGTO N.F. D-6843 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	365,36	0,00		PAGTO N.F. D-6843 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	28.658,42	13.071.895,16	PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	28.658,42	0,00		PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	2.453,72	13.069.441,44	PAGTO N.F. D-569 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	2.453,72	0,00		PAGTO N.F. D-569 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	45.093,28	13.024.348,16	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	45.093,28	0,00		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	93.285,96	12.931.062,20	PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	93.285,96	0,00		PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.953,00	12.929.109,20	PAGTO N.F. D-1859 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1859 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	745,07	12.928.364,13	PAGTO N.F. D-36931 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	745,07	0,00		PAGTO N.F. D-36931 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
14/07/2025	0,00	599,06	12.927.765,07	PAGTO N.F. D-4438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	599,06	0,00		PAGTO N.F. D-4438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	6.965,34	12.920.799,73	PAGTO N.F. D-6525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.965,34	0,00		PAGTO N.F. D-6525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.472,65	12.916.327,08	PAGTO N.F. D-13931 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,65	0,00		PAGTO N.F. D-13931 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	902,32	12.915.424,76	PAGTO N.F. D-6158 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-6158 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.271.259,10	11.644.165,66	PAGTO N.F. 202507 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	1.271.259,10	0,00		PAGTO N.F. 202507 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	11.644.165,66	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	11.644.165,66	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
15/07/2025	0,00	11.262,00	-11.262,00	PAGTO N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.262,00	0,00		PAGTO N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	
	0,00	259,96	-11.521,96	PAGTO N.F. 202507 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	259,96	0,00		PAGTO N.F. 202507 - PIS S/ FOLHA	
	0,00	90.000,00	-101.521,96	PAGTO N.F. 1000040 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000040 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	0,00	11.700,00	-113.221,96	PAGTO N.F. 686 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.700,00	0,00		PAGTO N.F. 686 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
	0,00	1.300,00	-114.521,96	PAGTO N.F. 685 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO N.F. 685 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
	0,00	69.540,00	-184.061,96	PAGTO N.F. 1758 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1758 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	5.616,00	-189.677,96	PAGTO N.F. 48 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 48 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	0,00	35.105,70	-224.783,66	PAGTO N.F. 3840 - HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	35.105,70	0,00		PAGTO N.F. 3840 - HAMER CONTABIL SS	
	0,00	6.558,75	-231.342,41	PAGTO N.F. 60744 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.558,75	0,00		PAGTO N.F. 60744 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	0,00	119.826,79	-351.169,20	PAGTO N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	119.826,79	0,00		PAGTO N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	1.515.698,61	-1.866.867,81	PAGTO N.F. 305 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.515.698,61	0,00		PAGTO N.F. 305 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	6.032,79	-1.872.900,60	PAGTO N.F. 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.032,79	0,00		PAGTO N.F. 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	1.877,00	-1.874.777,60	PAGTO N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	18.211,13	-1.892.988,73	PAGTO N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	10.907,54	-1.903.896,27	PAGTO N.F. 2322025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. 2322025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	15.699,87	-1.919.596,14	PAGTO N.F. 28136 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	15.699,87	0,00		PAGTO N.F. 28136 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	0,00	6.960,00	-1.926.556,14	PAGTO N.F. 28113 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 28113 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	0,00	81.446,72	-2.008.002,86	PAGTO N.F. 1650 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	81.446,72	0,00		PAGTO N.F. 1650 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	0,00	37.540,00	-2.045.542,86	PAGTO N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	0,00	17.451,89	-2.062.994,75	PAGTO N.F. 202507 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	17.451,89	0,00		PAGTO N.F. 202507 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	7.374,19	-2.070.368,94	PAGTO N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.374,19	0,00		PAGTO N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	2.070.368,94	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.070.368,94		RESGATE DA APLICACAO
16/07/2025	6.926,61	0,00	6.926,61	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10416
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	6.926,61		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10416
	0,00	45.285,90	-38.359,29	PAGTO N.F. 528927 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45.285,90	0,00		PAGTO N.F. 528927 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	14.180,00	-52.539,29	PAGTO N.F. 529283 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.180,00	0,00		PAGTO N.F. 529283 - IBG IND. BRAS.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DE GASES LTDA	
16/07/2025	0,00	81.071,30	-133.610,59	PAGTO N.F. 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	81.071,34	0,00		PAGTO N.F. 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,04		PAGTO N.F. 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	27.734,50	-161.345,09	PAGTO N.F. 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	27.769,70	0,00		PAGTO N.F. 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	35,20		PAGTO N.F. 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	21.265,00	-182.610,09	PAGTO N.F. 1003 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 1003 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	0,00	18.230,00	-200.840,09	PAGTO N.F. 181609 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.230,00	0,00		PAGTO N.F. 181609 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	200.840,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	200.840,09		RESGATE DA APLICACAO	
17/07/2025	0,00	12.470,00	-12.470,00	PAGTO N.F. 122 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.470,00	0,00		PAGTO N.F. 122 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	41.280,00	-53.750,00	PAGTO N.F. 129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	41.280,00	0,00		PAGTO N.F. 129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	30,99	-53.780,99	PAGTO N.F. 151760114 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,99	0,00		PAGTO N.F. 151760114 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	40.000,00	-93.780,99	PAGTO N.F. 182 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 182 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	6.516,19	-100.297,18	PAGTO N.F. 202507 - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.516,19	0,00		PAGTO N.F. 202507 - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.900,00	-104.197,18	PAGTO N.F. 6150 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.900,00	0,00		PAGTO N.F. 6150 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	15.037,68	-119.234,86	PAGTO N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	15.037,68	0,00		PAGTO N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	0,00	4.003,00	-123.237,86	PAGTO N.F. 12339165 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12339165 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	1.080,00	-124.317,86	PAGTO N.F. 15644 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO N.F. 15644 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2025	78.032,77	0,00	-46.285,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	78.032,77		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	
	46.285,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	46.285,09		RESGATE DA APLICACAO	
18/07/2025	27.841,37	0,00	27.841,37	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10416 BORD. 10436	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	27.841,37		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10416 BORD. 10436	
	0,00	1.877,11	25.964,26	PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	14.205,82	0,00		PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001	0,00	12.328,71		PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	10.580,46	15.383,80	PAGTO N.F. D-13931 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-13931 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	792,00	14.591,80	PAGTO N.F. D-13649 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D-13649 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	1.445,00	13.146,80	PAGTO N.F. 4644 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.445,00	0,00		PAGTO N.F. 4644 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	221,61	12.925,19	PAGTO N.F. 45984 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	221,61	0,00		PAGTO N.F. 45984 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	311,61	12.613,58	PAGTO N.F. 45983 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	311,61	0,00		PAGTO N.F. 45983 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	87.999,38	-75.385,80	PAGTO N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	87.999,38	0,00		PAGTO N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	0,00	3.200,00	-78.585,80	PAGTO N.F. 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.200,00	0,00		PAGTO N.F. 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	78.585,80	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	78.585,80		RESGATE DA APLICACAO	
21/07/2025	0,00	771.857,43	-771.857,43	PAGTO N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	771.857,43	0,00		PAGTO N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	7.572,90	-779.430,33	PAGTO N.F. 3026 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.572,90	0,00		PAGTO N.F. 3026 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	1.897.851,21	-2.677.281,54	PAGTO N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.897.851,21	0,00		PAGTO N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.677.152,97	-5.354.434,51	PAGTO N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	2.677.152,97	0,00		PAGTO N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
21/07/2025		0,00	4.560,00	-5.358.994,51	PAGTO N.F. 8722 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.560,00	0,00		PAGTO N.F. 8722 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
		0,00	14.300,00	-5.373.294,51	PAGTO N.F. 46 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 46 - MY FLUX LTDA
		0,00	2.259,40	-5.375.553,91	PAGTO N.F. 1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.259,40	0,00		PAGTO N.F. 1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
		0,00	9.945,00	-5.385.498,91	PAGTO N.F. 1743 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.945,00	0,00		PAGTO N.F. 1743 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
		0,00	13.608,00	-5.399.106,91	PAGTO N.F. 13874 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 13874 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	12.000,00	-5.411.106,91	PAGTO N.F. 1863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		5.411.106,91	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	5.411.106,91		RESGATE DA APLICACAO
22/07/2025		0,00	447.393,28	-447.393,28	PAGTO N.F. 11 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	447.393,28	0,00		PAGTO N.F. 11 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	39.417,00	-486.810,28	PAGTO N.F. 1881 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1881 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	88.454,24	-575.264,52	PAGTO N.F. 51275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	88.454,24	0,00		PAGTO N.F. 51275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	149.991,07	-725.255,59	PAGTO N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
		0,00	311,61	-725.567,20	PAGTO N.F. 46020 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	311,61	0,00		PAGTO N.F. 46020 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	134.995,38	-860.562,58	PAGTO N.F. 952025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	134.995,38	0,00		PAGTO N.F. 952025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	168.288,50	-1.028.851,08	PAGTO N.F. 95 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	168.288,50	0,00		PAGTO N.F. 95 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	12.404,15	-1.041.255,23	PAGTO N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	12.404,15	0,00		PAGTO N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
22/07/2025	1.041.255,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.041.255,23		RESGATE DA APLICACAO
23/07/2025	0,00	311,61	-311,61	PAGTO N.F. 46044 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	311,61	0,00		PAGTO N.F. 46044 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	256,31	-567,92	PAGTO N.F. 44953 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	256,31	0,00		PAGTO N.F. 44953 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	24.280,00	-24.847,92	PAGTO N.F. 270876 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	24.280,00	0,00		PAGTO N.F. 270876 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	7.700,00	-32.547,92	PAGTO N.F. 22671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGTO N.F. 22671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	5.000,00	-37.547,92	PAGTO N.F. PJ PAULA NEIVA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	5.000,00	0,00		PAGTO N.F. PJ PAULA NEIVA - RESCISOES A PAGAR
	0,00	5.273,10	-42.821,02	PAGTO N.F. 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.273,10	0,00		PAGTO N.F. 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	45.826,30	-88.647,32	PAGTO N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	45.826,30	0,00		PAGTO N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	7.983,00	-96.630,32	PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.604,40	0,00		PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	4.621,40		PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	30.666,32	-127.296,64	PAGTO N.F. 51288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	30.666,32	0,00		PAGTO N.F. 51288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.498,00	-128.794,64	PAGTO N.F. 147 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.498,00	0,00		PAGTO N.F. 147 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	128.794,64	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	128.794,64		RESGATE DA APLICACAO
24/07/2025	0,00	688,50	-688,50	PAGTO N.F. 155 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	688,50	0,00		PAGTO N.F. 155 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	27.841,37	-28.529,87	PAGTO N.F. RESCISAO 24.07 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	27.841,37	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 24.07 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	9.500,00	-38.029,87	PAGTO N.F. 14506 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.500,00	0,00		PAGTO N.F. 14506 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	0,00	1.480,00	-39.509,87	PAGTO N.F. 103564 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGTO N.F. 103564 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.000,00	-44.509,87	PAGTO N.F. 103563 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO N.F. 103563 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	17.298,87	-61.808,74	PAGTO N.F. 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.298,87	0,00		PAGTO N.F. 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	8.160,00	-69.968,74	PAGTO N.F. 307984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.160,00	0,00		PAGTO N.F. 307984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.294,90	-74.263,64	PAGTO N.F. 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.939,90	0,00		PAGTO N.F. 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	3.645,00		PAGTO N.F. 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	14.206,00	-88.469,64	PAGTO N.F. 1872787 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.206,00	0,00		PAGTO N.F. 1872787 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	1.959,42	-90.429,06	PAGTO N.F. 2024558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.959,42	0,00		PAGTO N.F. 2024558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	29.263,42	-119.692,48	PAGTO N.F. 3512 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	29.263,42	0,00		PAGTO N.F. 3512 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	1.554,00	-121.246,48	PAGTO N.F. 3511 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.554,00	0,00		PAGTO N.F. 3511 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	50.681,00	-171.927,48	PAGTO N.F. 3513 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	50.681,00	0,00		PAGTO N.F. 3513 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	41.776,00	-213.703,48	PAGTO N.F. 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	41.776,00	0,00		PAGTO N.F. 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	10.144,50	-223.847,98	PAGTO N.F. 98134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.144,50	0,00		PAGTO N.F. 98134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.392,00	-225.239,98	PAGTO N.F. 98207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.392,00	0,00		PAGTO N.F. 98207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.400,00	-227.639,98	PAGTO N.F. 98204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO N.F. 98204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	7.350,00	-234.989,98	PAGTO N.F. 10000 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00		PAGTO N.F. 10000 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.575,10	-237.565,08	PAGTO N.F. 238926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.575,10	0,00		PAGTO N.F. 238926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
24/07/2025	0,00	4.100,00	-241.665,08	PAGTO N.F. 44642 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	4.100,00	0,00		PAGTO N.F. 44642 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	820,00	-242.485,08	PAGTO N.F. 43297 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO N.F. 43297 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
	0,00	17.325,00	-259.810,08	PAGTO N.F. 60996 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.325,00	0,00		PAGTO N.F. 60996 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	2.170,14	-261.980,22	PAGTO N.F. 33946 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.170,14	0,00		PAGTO N.F. 33946 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.750,00	-269.730,22	PAGTO N.F. 872 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 872 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	294,42	-270.024,64	PAGTO N.F. 46081 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	294,42	0,00		PAGTO N.F. 46081 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	311,61	-270.336,25	PAGTO N.F. 46065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	311,61	0,00		PAGTO N.F. 46065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	15.746,38	-286.082,63	PAGTO N.F. 58939 - PONTUAL FARMACEUTICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.746,38	0,00		PAGTO N.F. 58939 - PONTUAL FARMACEUTICA LTDA	
	0,00	261,31	-286.343,94	PAGTO N.F. 46096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	261,31	0,00		PAGTO N.F. 46096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	4.610,51	-290.954,45	PAGTO N.F. 57885700 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.610,51	0,00		PAGTO N.F. 57885700 - ALELO S.A	
	0,00	1.399,58	-292.354,03	PAGTO N.F. JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.399,58	0,00		PAGTO N.F. JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	5.419,92	-297.773,95	PAGTO N.F. JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.419,92	0,00		PAGTO N.F. JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	3.616,67	-301.390,62	PAGTO N.F. 268202 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.616,67	0,00		PAGTO N.F. 268202 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	301.390,62	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	301.390,62		RESGATE DA APLICACAO	
25/07/2025	0,00	2.920,00	-2.920,00	PAGTO N.F. 1872660 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00		PAGTO N.F. 1872660 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	
	0,00	840,94	-3.760,94	PAGTO N.F. 3518 - DROGAL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	840,94	0,00		PAGTO N.F. 3518 - DROGAL MEDICAMENTOS
25/07/2025	0,00	4.094,70	-7.855,64	PAGTO N.F. 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.094,70	0,00		PAGTO N.F. 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.414,18	-9.269,82	PAGTO N.F. 50919 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.414,18	0,00		PAGTO N.F. 50919 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.004,25	-16.274,07	PAGTO N.F. 51490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.004,25	0,00		PAGTO N.F. 51490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	21.013,75	-37.287,82	PAGTO N.F. 51481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.013,75	0,00		PAGTO N.F. 51481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	840,00	-38.127,82	PAGTO N.F. SINDICATO 1 SEM - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	840,00	0,00		PAGTO N.F. SINDICATO 1 SEM - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
	0,00	72.862,90	-110.990,72	PAGTO N.F. 51473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	72.862,90	0,00		PAGTO N.F. 51473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	17.287,96	-128.278,68	PAGTO N.F. 49816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.287,96	0,00		PAGTO N.F. 49816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	64,16	-128.342,84	PAGTO N.F. 51388 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	64,16	0,00		PAGTO N.F. 51388 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.650,30	-132.993,14	PAGTO N.F. 345503 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.650,30	0,00		PAGTO N.F. 345503 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	410,42	-133.403,56	PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	410,42	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS
	0,00	4.495,60	-137.899,16	PAGTO N.F. 51438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.495,60	0,00		PAGTO N.F. 51438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	137.899,16	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	137.899,16		RESGATE DA APLICACAO
28/07/2025	0,00	6.616,45	-6.616,45	PAGTO N.F. 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.616,45	0,00		PAGTO N.F. 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	256.718,55	-263.335,00	PAGTO N.F. 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	256.718,55	0,00		PAGTO N.F. 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	672.172,15	-935.507,15	PAGTO N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	672.172,15	0,00		PAGTO N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/07/2025		0,00	1.230,00	-936.737,15	PAGTO N.F. 5446 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.230,00	0,00		PAGTO N.F. 5446 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	1.200,00	-937.937,15	PAGTO N.F. 2079 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 2079 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	171,31	-938.108,46	PAGTO N.F. 46115 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	171,31	0,00		PAGTO N.F. 46115 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	162,15	-938.270,61	PAGTO N.F. 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	162,15	0,00		PAGTO N.F. 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	21,44	-938.292,05	PAGTO N.F. 3 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21,44	0,00		PAGTO N.F. 3 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	261,31	-938.553,36	PAGTO N.F. 46114 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	261,31	0,00		PAGTO N.F. 46114 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		938.553,36	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	938.553,36		RESGATE DA APLICACAO
29/07/2025		10.741,84	0,00	10.741,84	TRANSFERÊNCIA 13012518 X 6873 BORD. 10528
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.741,84		TRANSFERÊNCIA 13012518 X 6873 BORD. 10528
		34.868,22	0,00	45.610,06	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10530
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	34.868,22		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10530
		0,00	607,21	45.002,85	PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	607,21	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS
		0,00	73,59	44.929,26	PAGTO N.F. FGTS RESCISAO - FGTS
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	73,59	0,00		PAGTO N.F. FGTS RESCISAO - FGTS
		0,00	21.500,00	23.429,26	PAGTO N.F. 169 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.500,00	0,00		PAGTO N.F. 169 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	5.696,00	17.733,26	PAGTO N.F. 14546 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.696,00	0,00		PAGTO N.F. 14546 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	118,75	17.614,51	PAGTO N.F. 1604563 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	118,75	0,00		PAGTO N.F. 1604563 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	4.540,45	13.074,06	PAGTO N.F. 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.540,45	0,00		PAGTO N.F. 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	605,50	12.468,56	PAGTO N.F. 308051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	605,50	0,00		PAGTO N.F. 308051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.874,40	10.594,16	PAGTO N.F. 308067 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.874,40	0,00		PAGTO N.F. 308067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/07/2025	0,00	10.895,60	-301,44	PAGTO N.F. 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.895,60	0,00		PAGTO N.F. 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	21.765,03	-22.066,47	PAGTO N.F. 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.765,03	0,00		PAGTO N.F. 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	5.616,00	-27.682,47	PAGTO N.F. 68 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 68 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	0,00	1.402,50	-29.084,97	PAGTO N.F. 145753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.402,50	0,00		PAGTO N.F. 145753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	11.107,44	-40.192,41	PAGTO N.F. 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.107,44	0,00		PAGTO N.F. 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.310,00	-42.502,41	PAGTO N.F. 43348 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.310,00	0,00		PAGTO N.F. 43348 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	30.000,00	-72.502,41	PAGTO N.F. 32 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 32 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	0,00	2.614,25	-75.116,66	PAGTO N.F. 623224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.614,25	0,00		PAGTO N.F. 623224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	6.854,40	-81.971,06	PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.854,40	0,00		PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	14.273,41	-96.244,47	PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.273,41	0,00		PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	9.690,58	-105.935,05	PAGTO N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.690,58	0,00		PAGTO N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	323,56	-106.258,61	PAGTO N.F. 46139 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	323,56	0,00		PAGTO N.F. 46139 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	31.339,20	-137.597,81	PAGTO N.F. 17070 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	31.339,20	0,00		PAGTO N.F. 17070 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	30.263,28	-167.861,09	PAGTO N.F. 17021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	30.263,28	0,00		PAGTO N.F. 17021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
29/07/2025	0,00	368.130,47	-535.991,56	PAGTO N.F. 20250630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	368.130,47	0,00		PAGTO N.F. 20250630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	8.840,06	-544.831,62	PAGTO N.F. 345709 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.840,06	0,00		PAGTO N.F. 345709 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	45.900,00	-590.731,62	PAGTO N.F. 41 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 41 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	0,00	34.261,01	-624.992,63	PAGTO N.F. RESCISAO 29.07 - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	34.261,01	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 29.07 - RESCISOES A PAGAR	
	624.992,63	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	624.992,63		RESGATE DA APLICACAO	
30/07/2025	0,00	13,79	-13,79	PAGTO N.F. FGTS ATRASO - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	13,79	0,00		PAGTO N.F. FGTS ATRASO - FGTS	
	0,00	284.406,22	-284.420,01	PAGTO N.F. FERIAS 30.07 - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	284.406,22	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 30.07 - FERIAS	
	0,00	2.569,49	-286.989,50	PAGTO N.F. FGTS ATRASO - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	2.569,49	0,00		PAGTO N.F. FGTS ATRASO - FGTS	
	0,00	130.529,90	-417.519,40	PAGTO N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	130.529,90	0,00		PAGTO N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	24.600,00	-442.119,40	PAGTO N.F. 44693 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	24.600,00	0,00		PAGTO N.F. 44693 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	630,00	-442.749,40	PAGTO N.F. 86815 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO N.F. 86815 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.189,80	-452.939,20	PAGTO N.F. 27049 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.189,80	0,00		PAGTO N.F. 27049 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.141,00	-456.080,20	PAGTO N.F. 27038 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.141,00	0,00		PAGTO N.F. 27038 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.925,10	-459.005,30	PAGTO N.F. 1615 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.925,10	0,00		PAGTO N.F. 1615 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	45.000,00	-504.005,30	PAGTO N.F. 351 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 351 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
	0,00	25.233,58	-529.238,88	PAGTO N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	25.233,58	0,00		PAGTO N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	323,56	-529.562,44	PAGTO N.F. 46159 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	323,56	0,00		PAGTO N.F. 46159 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	60.234,77	-589.797,21	PAGTO N.F. 24366 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	60.234,77	0,00		PAGTO N.F. 24366 - RECOL AMBIENTAL
	0,00	6.456,95	-596.254,16	PAGTO N.F. 180930 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.456,95	0,00		PAGTO N.F. 180930 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.730,77	-607.984,93	PAGTO N.F. 180905 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.730,77	0,00		PAGTO N.F. 180905 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.190,25	-616.175,18	PAGTO N.F. 340876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.190,25	0,00		PAGTO N.F. 340876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.612,31	-625.787,49	PAGTO N.F. 340875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.612,31	0,00		PAGTO N.F. 340875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.639,80	-638.427,29	PAGTO N.F. 114046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.639,80	0,00		PAGTO N.F. 114046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	3.887,31	0,00	-634.539,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 284/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.887,31		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 284/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
	189,81	0,00	-634.350,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida: 9929 - 1.1.2.01.01.001	0,00	189,81		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
	634.350,17	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	634.350,17		RESGATE DA APLICACAO
31/07/2025	0,00	13.000,00	-13.000,00	PAGTO N.F. COREME 072025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	13.000,00	0,00		PAGTO N.F. COREME 072025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	466.359,79	-479.359,79	PAGTO N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	466.359,79	0,00		PAGTO N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	0,00	10.082,00	-489.441,79	PAGTO N.F. 5056 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.082,00	0,00		PAGTO N.F. 5056 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	8.122,83	-497.564,62	PAGTO N.F. 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.122,83	0,00		PAGTO N.F. 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	760,00	-498.324,62	PAGTO N.F. 14570 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		PAGTO N.F. 14570 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	378,80	-498.703,42	PAGTO N.F. 308251 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	378,80	0,00		PAGTO N.F. 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
31/07/2025	0,00	7.521,06	-506.224,48	PAGTO N.F. 2026672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.521,06	0,00		PAGTO N.F. 2026672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.406,52	-508.631,00	PAGTO N.F. 2026666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.406,52	0,00		PAGTO N.F. 2026666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.510,86	-510.141,86	PAGTO N.F. 2026615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.510,86	0,00		PAGTO N.F. 2026615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	343,60	-510.485,46	PAGTO N.F. 3528 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	343,60	0,00		PAGTO N.F. 3528 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	861,90	-511.347,36	PAGTO N.F. 3527 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	861,90	0,00		PAGTO N.F. 3527 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	3.331,50	-514.678,86	PAGTO N.F. 238920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.331,50	0,00		PAGTO N.F. 238920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.002,85	-516.681,71	PAGTO N.F. 238937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.002,85	0,00		PAGTO N.F. 238937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	18.806,00	-535.487,71	PAGTO N.F. 530978 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.806,00	0,00		PAGTO N.F. 530978 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	3.256,00	-538.743,71	PAGTO N.F. 27075 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.256,00	0,00		PAGTO N.F. 27075 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.120,00	-544.863,71	PAGTO N.F. 27074 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.120,00	0,00		PAGTO N.F. 27074 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.080,00	-548.943,71	PAGTO N.F. 1617 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.080,00	0,00		PAGTO N.F. 1617 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.347,00	-550.290,71	PAGTO N.F. 51657 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.347,00	0,00		PAGTO N.F. 51657 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	385,27	-550.675,98	PAGTO N.F. 51658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	385,27	0,00		PAGTO N.F. 51658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	477,94	-551.153,92	PAGTO N.F. 46183 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	477,94	0,00		PAGTO N.F. 46183 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	508,32	-551.662,24	PAGTO N.F. 46204 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	508,32	0,00		PAGTO N.F. 46204 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	5.600,00	-557.262,24	PAGTO N.F. 25764 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGTO N.F. 25764 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	
	0,00	6.850,85	-564.113,09	PAGTO N.F. 170 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.850,85	0,00		PAGTO N.F. 170 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	564.113,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	564.113,09		RESGATE DA APLICACAO	
	30.655.701,60	30.655.701,60	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/07/2025	0,00	6.610,44	-6.610,44	PROCESSO OFICIO DEVOLUCAO RECURSO DE INVESTIMENTO	
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001	6.610,44	0,00		PROCESSO OFICIO DEVOLUCAO RECURSO DE INVESTIMENTO	
	6.610,44	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	6.610,44		RESGATE DA APLICACAO	
24/07/2025	31.520,00	0,00	31.520,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 282/2025 CAIXA INVESTIMENT	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	31.520,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 282/2025 CAIXA INVESTIMENT	
	425.433,30	0,00	456.953,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 283/2025 CAIXA INVESTIMENT	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	425.433,30		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 283/2025 CAIXA INVESTIMENT	
31/07/2025	0,00	456.953,30	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016	456.953,30	0,00		APLICAÇÃO	
	463.563,74	463.563,74	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2025	0,00	10.009,14	-10.009,14	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10375	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	10.009,14	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10375	
	10.009,14	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	10.009,14		RESGATE DA APLICACAO	
08/07/2025	20.591,69	0,00	20.591,69	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	20.591,69		RESGATE DA APLICACAO	
09/07/2025	0,00	20.591,69	0,00	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10485	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	20.591,69	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10485	
11/07/2025	152.974,98	0,00	152.974,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 281/2025 CAIXA PROVISAO C/	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	152.974,98		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				281/2025 CAIXA PROVISAO C/	
14/07/2025	0,00	17.451,89	135.523,09	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10487	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10487	
16/07/2025	0,00	6.926,61	128.596,48	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10416	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10416	
17/07/2025	0,00	128.596,48	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				APLICAÇÃO	
18/07/2025	0,00	27.841,37	-27.841,37	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10416 BORD. 10436	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10416 BORD. 10436	
	27.841,37	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				RESGATE DA APLICACAO	
29/07/2025	0,00	34.868,22	-34.868,22	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10530	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10530	
	34.868,22	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				RESGATE DA APLICACAO	
	246.285,40	246.285,40	0,00	<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5				Saldo Anterior:	52,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2025	10.689,00	0,00	10.741,68	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.689,00		RESGATE DA APLICACAO	
29/07/2025	0,47	0,00	10.742,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,47		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,01	0,00	10.742,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	10.741,84	0,32	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	10.741,84	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
31/07/2025	0,00	0,28	0,04	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	0,04	0,00	IRR F RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		IRR F RESGATE APLICAÇÃO	
	10.689,48	10.742,16	0,00	<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA				Saldo Anterior:	0,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	0,05	0,00	ESTORNO DE RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,05	0,00		ESTORNO DE RENDIMENTO APLICACAO	
	0,00	0,05	0,00	<=== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 Saldo Anterior: 6.362.097,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	11.644.165,66	0,00	18.006.263,03	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.644.165,66		RESGATE DA APLICACAO
15/07/2025	0,00	2.070.368,94	15.935.894,09	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	2.070.368,94	0,00		RESGATE DA APLICACAO
16/07/2025	0,00	200.840,09	15.735.054,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	200.840,09	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/07/2025	0,00	46.285,09	15.688.768,91	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	46.285,09	0,00		RESGATE DA APLICACAO
18/07/2025	0,00	78.585,80	15.610.183,11	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	78.585,80	0,00		RESGATE DA APLICACAO
21/07/2025	0,00	5.411.106,91	10.199.076,20	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	5.411.106,91	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/07/2025	0,00	1.041.255,23	9.157.820,97	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.041.255,23	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/07/2025	0,00	128.794,64	9.029.026,33	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	128.794,64	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/07/2025	0,00	301.390,62	8.727.635,71	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	301.390,62	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/07/2025	0,00	137.899,16	8.589.736,55	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	137.899,16	0,00		RESGATE DA APLICACAO
28/07/2025	0,00	938.553,36	7.651.183,19	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	938.553,36	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/07/2025	0,00	624.992,63	7.026.190,56	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	624.992,63	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/07/2025	0,00	634.350,17	6.391.840,39	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	634.350,17	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/07/2025	113.590,33	0,00	6.505.430,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	113.590,33		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	564.113,09	5.941.317,63	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	564.113,09	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	11.757.755,99	12.178.535,73	5.941.317,63	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0

Conta Analítica: 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/ Saldo Anterior: 782.361,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	6.610,44	775.750,82	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	6.610,44	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/07/2025	8.957,41	0,00	784.708,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.957,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	456.953,30	0,00	1.241.661,53	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	456.953,30		APLICAÇÃO
	465.910,71	6.610,44	1.241.661,53	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A Saldo Anterior: 2.303.562,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	0,00	10.009,14	2.293.553,24	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	10.009,14	0,00		RESGATE DA APLICACAO
08/07/2025	0,00	20.591,69	2.272.961,55	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	20.591,69	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/07/2025	128.596,48	0,00	2.401.558,03	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	128.596,48		APLICAÇÃO
18/07/2025	0,00	27.841,37	2.373.716,66	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	27.841,37	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/07/2025	0,00	34.868,22	2.338.848,44	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	34.868,22	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/07/2025	26.756,74	0,00	2.365.605,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26.756,74		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	155.353,22	93.310,42	2.365.605,18	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	11.063,81	0,00	11.063,81	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6 / RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3723 BANCO SANTANDER C/C 1 / RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3724 BANCO SANTANDER C/C 1 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.063,81		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6 / RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3723 BANCO SANTANDER C/C 1 / RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3724 BANCO SANTANDER C/C 1 - CONTA INCORRETA
17/07/2025	8.250,00	0,00	19.313,81	DEVOLUCAO PGTO ERRADO NF 3724
Contrapartida: 9929 - 1.1.2.01.01.001	0,00	8.250,00		DEVOLUCAO PGTO ERRADO NF 3724
	0,00	8.250,00	11.063,81	DEVOLUCAO PGTO ERRADO NF 3724
Contrapartida: 9929 - 1.1.2.01.01.001	8.250,00	0,00		DEVOLUCAO PGTO ERRADO NF 3724
	2.624,00	0,00	13.687,81	DEVOLUCAO PGTO ERRADO NF 3723
Contrapartida: 9929 - 1.1.2.01.01.001	0,00	2.624,00		DEVOLUCAO PGTO ERRADO NF 3723
	0,00	2.624,00	11.063,81	DEVOLUCAO PGTO ERRADO NF 3723
Contrapartida: 9929 - 1.1.2.01.01.001	2.624,00	0,00		DEVOLUCAO PGTO ERRADO NF 3723
	0,00	8.250,00	2.813,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3724 BANCO SANTANDER C/C 1
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	8.250,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3724 BANCO SANTANDER C/C 1
	0,00	2.624,00	189,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3723 BANCO SANTANDER C/C 1
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	2.624,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3723 BANCO SANTANDER C/C 1
30/07/2025	0,00	189,81	0,00	DEVOLUCAO PGTO NF 42498 / ISS
Contrapartida: 9929 - 1.1.2.01.01.001	189,81	0,00		DEVOLUCAO PGTO NF 42498 / ISS
	189,81	0,00	189,81	DEVOLUCAO PGTO NF 42498 / ISS
Contrapartida: 9929 - 1.1.2.01.01.001	0,00	189,81		DEVOLUCAO PGTO NF 42498 / ISS
	0,00	189,81	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9929 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	189,81	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
	22.127,62	22.127,62	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

Saldo Anterior: 190.907,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	284.406,22	0,00	475.313,41	PAGTO N.F. FERIAS 30.07 - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	284.406,22		PAGTO N.F. FERIAS 30.07 - FERIAS
31/07/2025	0,00	296.132,22	179.181,19	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	296.132,22	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025
	0,00	18.072,40	161.108,79	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	18.072,40	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 07/2025
	284.406,22	314.204,62	161.108,79	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 2.377.227,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5,10	0,00	2.377.232,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	159,40	0,00	2.377.392,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	159,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	77,78	2.377.314,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	77,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	42,53	0,00	2.377.356,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	37,67	0,00	2.377.394,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	377,82	0,00	2.377.772,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	377,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	169,81	0,00	2.377.942,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	169,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	69,02	0,00	2.378.011,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,81	0,00	2.378.047,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	75,69	0,00	2.378.122,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 2.377.227,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	25,83	0,00	2.378.148,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	95,31	0,00	2.378.243,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,44	0,00	2.378.249,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	66,78	0,00	2.378.316,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	226,37	2.378.089,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	226,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	88,42	0,00	2.378.178,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	88,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	74,48	0,00	2.378.252,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	474,93	0,00	2.378.727,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	474,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	295,06	2.378.432,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	295,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	137,31	0,00	2.378.569,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	137,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	164,32	2.378.405,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	164,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	57,88	0,00	2.378.463,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	114,44	0,00	2.378.577,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	114,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	51,78	0,00	2.378.629,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	223,40	0,00	2.378.852,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	223,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 2.377.227,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	184,38	2.378.668,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	184,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	420,71	0,00	2.379.089,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	420,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2.809,56	947,91	2.379.089,31	<=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	2.882,60	0,00	595.576,55	REF. A NF 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.390,50	0,00		REF. A NF 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.273,10		REF. A NF 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	30.263,28	0,00	625.839,83	REF. A NF 17021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.263,28		REF. A NF 17021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	4.495,60	0,00	630.335,43	REF. A NF 51438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.495,60		REF. A NF 51438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.392,00	0,00	631.727,43	REF. A NF 98207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.392,00		REF. A NF 98207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	64,16	0,00	631.791,59	REF. A NF 51388 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	64,16		REF. A NF 51388 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.144,50	0,00	641.936,09	REF. A NF 98134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.144,50		REF. A NF 98134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.874,40	0,00	643.810,49	REF. A NF 308067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.874,40		REF. A NF 308067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21.013,75	0,00	664.824,24	REF. A NF 51481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.013,75		REF. A NF 51481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	605,50	0,00	665.429,74	REF. A NF 308051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	605,50		REF. A NF 308051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.170,14	0,00	667.599,88	REF. A NF 33946 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.170,14		REF. A NF 33946 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
02/07/2025	1.032,29	0,00	668.632,17	INVENTÁRIO N° 42629 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.032,29		INVENTÁRIO N° 42629 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.042,51	667.589,66	INVENTÁRIO N° 42629 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.042,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 42629 DO MÊS 07/2025
02/07/2025	2.434,32	0,00	670.023,98	REF. A NF 341242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.434,32		REF. A NF 341242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.402,50	0,00	671.426,48	REF. A NF 145753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.402,50		REF. A NF 145753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	323,56	0,00	671.750,04	REF. A NF 46159 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	323,56		REF. A NF 46159 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	5.213,44	0,00	676.963,48	REF. A NF 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.894,00	0,00		REF. A NF 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.107,44		REF. A NF 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	323,56	0,00	677.287,04	REF. A NF 46139 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	323,56		REF. A NF 46139 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	11.730,77	0,00	689.017,81	REF. A NF 180905 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.730,77		REF. A NF 180905 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	1.959,42	0,00	690.977,23	REF. A NF 2024558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,42		REF. A NF 2024558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	951,60	0,00	691.928,83	REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	3.225,60	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.523,40	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	195,00	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.895,60		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	19.366,30	0,00	711.295,13	REF. A NF 20151 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.366,30		REF. A NF 20151 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	6.456,95	0,00	717.752,08	REF. A NF 180930 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.456,95		REF. A NF 180930 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
03/07/2025	12.189,60	0,00	729.941,68	REF. A NF 8338 - PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.189,60		REF. A NF 8338 - PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
	44.307,20	0,00	774.248,88	REF. A NF 341241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.307,20		REF. A NF 341241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	294,80	0,00	774.543,68	REF. A NF 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,00	0,00		REF. A NF 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	378,80		REF. A NF 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
03/07/2025	477,94	0,00	775.021,62	REF. A NF 46183 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	477,94		REF. A NF 46183 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	43.290,48	0,00	818.312,10	REF. A NF 145932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.290,48		REF. A NF 145932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.141,00	0,00	821.453,10	REF. A NF 27038 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.141,00		REF. A NF 27038 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	3.331,50	0,00	824.784,60	REF. A NF 238920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.331,50		REF. A NF 238920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	958,00	0,00	825.742,60	REF. A NF 345709 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.882,06	0,00		REF. A NF 345709 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.840,06		REF. A NF 345709 - SOMA MG HOSPITALAR
	2.002,85	0,00	827.745,45	REF. A NF 238937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.002,85		REF. A NF 238937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	31.339,20	0,00	859.084,65	REF. A NF 17070 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.339,20		REF. A NF 17070 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	861,90	0,00	859.946,55	REF. A NF 3527 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	861,90		REF. A NF 3527 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.246,90	0,00	861.193,45	REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.498,30	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	185,00	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	2.009,70	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.939,90		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/07/2025	0,05	0,00	861.193,50	NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,05		NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1
	0,50	0,00	861.194,00	NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,50		NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1
	1,80	0,00	861.195,80	NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,80		NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	1.347,00	0,00	862.542,80	REF. A NF 51657 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.347,00		REF. A NF 51657 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.082,00	0,00	872.624,80	REF. A NF 5056 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.082,00		REF. A NF 5056 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.406,52	0,00	875.031,32	REF. A NF 2026666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.406,52		REF. A NF 2026666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	616,50	0,00	875.647,82	REF. A NF 104027 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	616,50		REF. A NF 104027 - C.A HOSPITALAR LTDA
08/07/2025	826,32	0,00	876.474,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	826,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	118,75	0,00	876.592,89	REF. A NF 1604563 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	118,75		REF. A NF 1604563 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	267,00	0,00	876.859,89	REF. A NF 3537 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	267,00		REF. A NF 3537 - DROGAL MEDICAMENTOS
	16.319,43	0,00	893.179,32	REF. A NF 3534 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.319,43		REF. A NF 3534 - DROGAL MEDICAMENTOS
	16.364,38	0,00	909.543,70	REF. A NF 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	934,49	0,00		REF. A NF 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.298,87		REF. A NF 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	588,00	0,00	910.131,70	REF. A NF 13366 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	588,00		REF. A NF 13366 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
09/07/2025	3.250,00	0,00	913.381,70	REF. A NF 343 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.250,00		REF. A NF 343 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	1.678,55	0,00	915.060,25	REF. A NF 20255 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.678,55		REF. A NF 20255 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	508,32	0,00	915.568,57	REF. A NF 46204 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	508,32		REF. A NF 46204 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	3.232,00	0,00	918.800,57	REF. A NF 10134 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.232,00		REF. A NF 10134 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	10.920,00	0,00	929.720,57	REF. A NF 98622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.920,00		REF. A NF 98622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	218,37	0,00	929.938,94	REF. A NF 46245 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	218,37		REF. A NF 46245 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/07/2025	308,37	0,00	930.247,31	REF. A NF 46244 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	308,37		REF. A NF 46244 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
10/07/2025	99,40	0,00	930.346,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	99,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.899,25	0,00	937.245,96	REF. A NF 51888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.899,25		REF. A NF 51888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.987,26	0,00	944.233,22	REF. A NF 2028347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.987,26		REF. A NF 2028347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	150,00	0,00	944.383,22	REF. A NF 3549 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,00		REF. A NF 3549 - DROGAL MEDICAMENTOS
	13.902,00	0,00	958.285,22	REF. A NF 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	251,00	0,00		REF. A NF 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.153,00		REF. A NF 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	168,65	0,00	958.453,87	REF. A NF 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	775,29	0,00		REF. A NF 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	943,94		REF. A NF 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5.488,00	0,00	963.941,87	REF. A NF 52701 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.488,00		REF. A NF 52701 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.479,12	0,00	967.420,99	REF. A NF 342863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.479,12		REF. A NF 342863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	507,00	0,00	967.927,99	REF. A NF 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.033,45	0,00		REF. A NF 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.540,45		REF. A NF 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	4.320,00	0,00	972.247,99	REF. A NF 3545 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.320,00		REF. A NF 3545 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.400,00	0,00	974.647,99	REF. A NF 199658 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A NF 199658 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
11/07/2025	23,88	0,00	974.671,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23,88		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	407,03	0,00	975.078,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	407,03		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	196,23	974.882,67	INVENTÁRIO Nº 42863 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	196,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 42863 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	185,21	0,00	975.067,88	INVENTÁRIO Nº 42863 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	185,21		INVENTÁRIO Nº 42863 DO MÊS 07/2025
	1.255,25	0,00	976.323,13	REF. A NF 2028392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.255,25		REF. A NF 2028392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
14/07/2025	209,91	0,00	976.533,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	209,91		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29,28	0,00	976.562,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	29,28		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	100,96	0,00	976.663,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	100,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	87,68	0,00	976.750,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	87,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	525,39	0,00	977.276,35	REF. A NF 3556 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	525,39		REF. A NF 3556 - DROGAL MEDICAMENTOS
	8.208,00	0,00	985.484,35	REF. A NF 3554 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.208,00		REF. A NF 3554 - DROGAL MEDICAMENTOS
	890,00	0,00	986.374,35	REF. A NF 3553 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A NF 3553 - DROGAL MEDICAMENTOS
15/07/2025	10.087,76	0,00	996.462,11	REF. A NF 17252 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.087,76		REF. A NF 17252 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	820,00	0,00	997.282,11	REF. A NF 43916 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		REF. A NF 43916 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	1.100,00	0,00	998.382,11	REF. A NF 10224 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 10224 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
16/07/2025	175,13	0,00	998.557,24	INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	175,13		INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
	0,00	175,13	998.382,11	INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	175,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
	0,00	317,98	998.064,13	INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	317,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
	350,26	0,00	998.414,39	INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	350,26		INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
	444,00	0,00	998.858,39	REF. A NF 3564 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	444,00		REF. A NF 3564 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.347,20	0,00	1.001.205,59	REF. A NF 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.747,50	0,00		REF. A NF 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.094,70		REF. A NF 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
16/07/2025	3.588,00	0,00	1.004.793,59	REF. A NF 8294 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.588,00		REF. A NF 8294 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	7.874,15	0,00	1.012.667,74	REF. A NF 2026672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.874,15		REF. A NF 2026672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	292,93	0,00	1.012.960,67	REF. A NF 46275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	292,93		REF. A NF 46275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
17/07/2025	13.261,92	0,00	1.026.222,59	REF. A NF 241613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.261,92		REF. A NF 241613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	90,00	0,00	1.026.312,59	REF. A NF 3566 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		REF. A NF 3566 - DROGAL MEDICAMENTOS
18/07/2025	62,39	0,00	1.026.374,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	62,39		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,41	0,00	1.026.376,39	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,41		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	22,56	0,00	1.026.398,95	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,56		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	28,84	0,00	1.026.427,79	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	28,84		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	80,89	0,00	1.026.508,68	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	80,89		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	141,19	0,00	1.026.649,87	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	141,19		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,81	1.026.648,06	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	1.026.648,46	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,19	1.026.629,27	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	2.918,50	0,00	1.029.547,77	REF. A NF 8355 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.918,50		REF. A NF 8355 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.964,93	0,00	1.032.512,70	REF. A NF 718367 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.964,93		REF. A NF 718367 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
18/07/2025	23.940,00	0,00	1.056.452,70	REF. A NF 3567 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.940,00		REF. A NF 3567 - DROGAL MEDICAMENTOS
	734,15	0,00	1.057.186,85	REF. A NF 46472 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	734,15		REF. A NF 46472 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
20/07/2025	0,00	15,56	1.057.171,29	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,28	1.057.163,01	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,90	1.057.157,11	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	5,10	0,00	1.057.162,21	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	1.057.160,51	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,81	1.057.149,70	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,77	1.057.146,93	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,81	1.057.144,12	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,13	1.057.121,99	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	1.057.120,95	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,52	1.057.118,43	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,86	1.057.115,57	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,11	1.057.111,46	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	1.057.110,55	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,07	1.057.104,48	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2025	0,00	17,10	1.057.087,38	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,16	1.057.086,22	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,52	1.057.083,70	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	5,01	0,00	1.057.088,71	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,01		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,96	1.057.082,75	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	1.057.087,10	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,57	1.057.085,53	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	3,22	0,00	1.057.088,75	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,22		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	5,01	0,00	1.057.093,76	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,01		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,06	1.057.091,70	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	1.057.089,56	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	1.057.088,52	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,64	1.057.082,88	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	5,10	0,00	1.057.087,98	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,07	1.057.081,91	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	1.057.079,73	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,80	1.057.076,93	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,23	1.057.075,70	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
20/07/2025	0,00	2,98	1.057.072,72	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,91	1.057.068,81	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,57	1.057.052,24	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,14	1.057.051,10	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,81	1.057.040,29	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	1.057.044,64	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,93	1.057.041,71	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,06	1.057.030,65	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	1.057.029,74	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	2,06	1.057.027,68	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,64	1.057.022,04	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	5,53	0,00	1.057.027,57	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,53		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,74	1.057.024,83	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,52	1.057.022,31	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,90	1.057.016,41	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	8,29	0,00	1.057.024,70	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,29		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	1.057.023,79	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.057.023,59	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	1,70	1.057.021,89	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,16	1.057.015,73	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	1.057.016,64	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	1.057.015,17	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	1.057.013,56	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,87	1.057.009,69	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	1.057.008,65	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,55	1.057.004,10	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,56	1.056.988,54	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,43	1.056.980,11	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	1.056.982,25	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,14		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,71	1.056.979,54	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,14	1.056.975,40	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,14	1.056.974,26	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,12	1.056.968,14	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,06	1.056.966,08	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	1.056.966,99	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,91	0,00	1.056.967,90	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	5,01	0,00	1.056.972,91	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,01		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,23	1.056.971,68	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,63	1.056.950,05	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,84	1.056.945,21	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	1.056.944,30	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	1.056.947,25	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,99	1.056.943,26	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.056.943,06	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,06	1.056.932,00	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	1.056.936,35	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	4,72	0,00	1.056.941,07	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,72		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,59	1.056.924,48	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,28	1.056.916,20	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,52	1.056.913,68	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,56	1.056.898,12	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,96	1.056.892,16	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,07	1.056.886,09	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	1,16	1.056.884,93	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	1.056.887,88	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	10,81	0,00	1.056.898,69	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,81		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	1.056.899,29	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,03	1.056.896,26	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,16	1.056.890,10	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,56	1.056.874,54	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	1.056.871,56	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	1.056.872,47	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,96	1.056.866,51	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,81	1.056.855,70	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	1.056.858,65	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	5,01	0,00	1.056.863,66	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,01		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,87	1.056.859,79	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	1.056.855,71	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	5,27	0,00	1.056.860,98	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,27		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	2,73	0,00	1.056.863,71	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,73		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	1.056.865,41	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	592.693,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
21/07/2025	0,00	1,51	1.056.863,90	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
	4,72	0,00	1.056.868,62	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,72		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,01	1.056.863,61	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,16	1.056.857,45	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
	0,00	16,61	1.056.840,84	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
	1,23	0,00	1.056.842,07	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,81	1.056.839,26	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
	3,91	0,00	1.056.843,17	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,91		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
	4,33	0,00	1.056.847,50	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
	16,59	0,00	1.056.864,09	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,59		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025	
	0,00	31,11	1.056.832,98	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,23	1.056.831,75	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,18	1.056.829,57	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,87	1.056.825,70	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
	2,14	0,00	1.056.827,84	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,14		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,91	1.056.826,93	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,29	1.056.818,64	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	2,98	1.056.815,66	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	1.056.814,19	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,80	1.056.811,39	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,35	1.056.807,04	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	1,94	0,00	1.056.808,98	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,94		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	1.056.811,12	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,14		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,31	1.056.808,81	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	5,01	0,00	1.056.813,82	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,01		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	1.056.813,02	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,52	1.056.810,50	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,07	1.056.804,43	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	1.056.802,73	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,42	1.056.790,31	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,06	1.056.788,25	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	5,90	0,00	1.056.794,15	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,90		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	1.056.798,02	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	1,94	0,00	1.056.799,96	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,94		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	8,29	0,00	1.056.808,25	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,29		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	1,16	1.056.807,09	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	1.056.811,44	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	1.056.809,97	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,14	1.056.808,83	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	5,27	0,00	1.056.814,10	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,27		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	71,28	1.056.742,82	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	5,10	0,00	1.056.747,92	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	1.056.747,01	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,29	1.056.738,72	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,07	1.056.732,65	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.056.732,45	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,11	1.056.724,34	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,06	1.056.722,28	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	5,01	0,00	1.056.727,29	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,01		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,06	1.056.716,23	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,87	1.056.712,36	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,56	1.056.696,80	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	1.056.695,76	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	2,95	1.056.692,81	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,52	1.056.691,29	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	1.056.689,68	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,96	1.056.683,72	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,64	1.056.678,08	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,99	1.056.674,09	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	71,28	1.056.602,81	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	1.056.604,99	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,81	1.056.594,18	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,08	1.056.592,10	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	3,61	0,00	1.056.595,71	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,35	1.056.591,36	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,43	1.056.582,93	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	1.056.581,57	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	1.056.582,14	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,17	1.056.575,97	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	4,14	0,00	1.056.580,11	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,14		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	0,00	0,20	1.056.579,91	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,56	1.056.564,35	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	1.056.566,49	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,14		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	5,90	0,00	1.056.572,39	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,90		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	1.056.576,74	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	1.056.578,44	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	5,27	0,00	1.056.583,71	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,27		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,22	1.056.580,49	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,83	1.056.572,66	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	1.056.576,53	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,64	1.056.570,89	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	1.056.566,81	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	1.056.569,76	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	1.056.566,78	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,61	1.056.563,17	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,51	1.056.561,66	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	24,60	1.056.537,06	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,51	1.056.533,55	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	4,40	1.056.529,15	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.056.529,08	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	1.056.529,54	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	44,82	1.056.484,72	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	44,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	79,74	1.056.404,98	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	79,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,40	1.056.402,58	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	1.056.402,31	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,77	1.056.396,54	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,20	1.056.384,34	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,10	1.056.374,24	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	4,96	0,00	1.056.379,20	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,96		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,53	1.056.373,67	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,07	1.056.370,60	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,39	1.056.341,21	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	2,01	0,00	1.056.343,22	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.056.343,14	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,70	1.056.334,44	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,55	1.056.311,89	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	1,37	1.056.310,52	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,41	1.056.302,11	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	23,88	0,00	1.056.325,99	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,88		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,86	1.056.296,13	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,21	1.056.288,92	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	71,24	1.056.217,68	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,16	1.056.212,52	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,65	1.056.190,87	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	1.056.192,03	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	57,83	1.056.134,20	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	57,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,33	1.056.129,87	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	71,28	0,00	1.056.201,15	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	71,28		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,68	1.056.183,47	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	196,80	1.055.986,67	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	196,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	25,66	1.055.961,01	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,14	1.055.957,87	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	49,48	1.055.908,39	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	49,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	7,41	0,00	1.055.915,80	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,41		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,18	1.055.894,62	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	16,50	0,00	1.055.911,12	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,50		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	5,17	0,00	1.055.916,29	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,17		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	27,38	1.055.888,91	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	24,42	1.055.864,49	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	7,09	0,00	1.055.871,58	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,09		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	3,71	0,00	1.055.875,29	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,71		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	27,20	1.055.848,09	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	1.055.847,27	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.055.847,16	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,77	0,00	1.055.848,93	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,80	1.055.830,13	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,33	1.055.825,80	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,63	1.055.821,17	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,55	1.055.817,62	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,03	1.055.807,59	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,80	1.055.788,79	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	12,37	1.055.776,42	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	1.055.775,78	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	23,75	0,00	1.055.799,53	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,75		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,23	1.055.792,30	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,89	1.055.773,41	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,95	1.055.762,46	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	31,11	1.055.731,35	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	8.775,00	0,00	1.064.506,35	REF. A NF 2032302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.775,00		REF. A NF 2032302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	734,15	0,00	1.065.240,50	REF. A NF 46493 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	734,15		REF. A NF 46493 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.661,80	0,00	1.066.902,30	REF. A NF 3578 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.661,80		REF. A NF 3578 - DROGAL MEDICAMENTOS
	9.339,20	0,00	1.076.241,50	REF. A NF 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.339,20		REF. A NF 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	164,00	0,00	1.076.405,50	REF. A NF 3572 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	164,00		REF. A NF 3572 - DROGAL MEDICAMENTOS
	734,15	0,00	1.077.139,65	REF. A NF 46518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	734,15		REF. A NF 46518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.679,14	0,00	1.079.818,79	REF. A NF 17386 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.679,14		REF. A NF 17386 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	644,15	0,00	1.080.462,94	REF. A NF 46519 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	644,15		REF. A NF 46519 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
22/07/2025	0,00	2,52	1.080.460,42	INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2025	0,00	4,34	1.080.456,08	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.080.455,88	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	1.080.455,11	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,30	1.080.453,81	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,79	1.080.449,02	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	1.080.446,04	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,56	1.080.441,48	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	1.080.439,89	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	2,81	0,00	1.080.442,70	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,81		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,33	1.080.438,37	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	27,14	0,00	1.080.465,51	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,14		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	1.080.466,76	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	8,99	0,00	1.080.475,75	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,99		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	11,24	0,00	1.080.486,99	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,24		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	1.080.486,70	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	1.080.486,86	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	54,66	0,00	1.080.541,52	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	54,66		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,13	1.080.538,39	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
23/07/2025	0,00	50,25	1.080.488,14	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	50,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,20	1.080.484,94	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	1,18	0,00	1.080.486,12	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	1.080.487,03	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	354,12	0,00	1.080.841,15	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	354,12		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	1.080.841,42	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	2,33	0,00	1.080.843,75	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,33		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,27	1.080.836,48	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	360,28	1.080.476,20	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	360,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	9,42	0,00	1.080.485,62	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,42		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	76,35	1.080.409,27	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	76,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	1.080.410,29	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.080.410,01	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	27,12	1.080.382,89	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	1.080.383,71	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,82		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,34	1.080.363,37	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	1.080.363,13	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	1.080.363,44	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,00	16,93	1.080.346,51	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,87	1.080.337,64	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	76,68	0,00	1.080.414,32	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	76,68		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,54	1.080.399,78	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	1.080.400,31	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	598,69	0,00	1.080.999,00	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	598,69		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,15	1.080.992,85	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	93,85	0,00	1.081.086,70	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	93,85		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	8,36	0,00	1.081.095,06	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,36		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,09	1.081.092,97	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	5,27	0,00	1.081.098,24	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,27		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,15	1.081.094,09	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	1.081.094,46	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.081.094,32	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.081.094,61	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	28,64	0,00	1.081.123,25	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	28,64		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	173,27	0,00	1.081.296,52	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	173,27		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2025	0,45	0,00	1.081.296,97	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	3,55	0,00	1.081.300,52	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,55		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	1.081.301,36	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	1.081.301,47	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,28	1.081.298,19	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.081.298,78	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.081.298,70	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	37,44	0,00	1.081.336,14	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	37,44		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,40	1.081.333,74	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	1.081.334,06	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,90	1.081.327,16	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	1.081.326,16	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,49	1.081.324,67	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,04	1.081.314,63	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	55,46	1.081.259,17	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	55,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	43,04	0,00	1.081.302,21	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	43,04		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	7,22	0,00	1.081.309,43	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,22		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	1.081.309,66	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/07/2025	0,00	12,36	1.081.297,30	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.081.297,07	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,00	1.081.297,07	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,04	1.081.294,03	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	1.081.294,65	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	1,09	0,00	1.081.295,74	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,09		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,39	1.081.284,35	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	1.081.283,95	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	1.081.283,25	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	67,62	0,00	1.081.350,87	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	67,62		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	1.081.351,17	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.081.351,35	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	27,00	0,00	1.081.378,35	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,23	1.081.344,12	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,87	1.081.309,25	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	33,63	1.081.275,62	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	47,12	0,00	1.081.322,74	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	47,12		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,92	1.081.305,82	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	2,96	0,00	1.081.308,78	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,28	1.081.274,50	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	3,14	0,00	1.081.277,64	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	31,17	1.081.246,47	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	890,39	0,00	1.082.136,86	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	890,39		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	93,16	1.082.043,70	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	93,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	1,86	0,00	1.082.045,56	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,86		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	57,98	0,00	1.082.103,54	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	57,98		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	1,87	0,00	1.082.105,41	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	2,16	0,00	1.082.107,57	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,16		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,46	1.082.098,11	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	52,86	0,00	1.082.150,97	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	52,86		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.082.151,21	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,87	1.082.141,34	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	1.082.140,50	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,87	0,00	1.082.141,37	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	88,03	0,00	1.082.229,40	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	88,03		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	11,08	0,00	1.082.240,48	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,08		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	7,87	0,00	1.082.248,35	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,87		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	4,94	0,00	1.082.253,29	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,94		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,15	1.082.246,14	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	355,32	0,00	1.082.601,46	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	355,32		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	38,68	0,00	1.082.640,14	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	38,68		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.082.639,99	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	269,04	0,00	1.082.909,03	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	269,04		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	1.082.908,31	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	3,69	0,00	1.082.912,00	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,69		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,40	1.082.909,60	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	500,82	1.082.408,78	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	500,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.082.408,67	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	2,68	0,00	1.082.411,35	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,68		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	254,07	0,00	1.082.665,42	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	254,07		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	3,36	0,00	1.082.668,78	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.082.668,83	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,51	1.082.666,32	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/07/2025	6,28	0,00	1.082.672,60	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,28		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	46,84	1.082.625,76	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	46,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	1,27	0,00	1.082.627,03	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,27		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	1.082.626,70	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	20,92	0,00	1.082.647,62	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,92		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,68	1.082.642,94	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,11	1.082.637,83	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	4,12	0,00	1.082.641,95	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,12		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	4,79	0,00	1.082.646,74	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,79		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	46,23	1.082.600,51	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	46,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	49,48	1.082.551,03	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	49,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	2,73	0,00	1.082.553,76	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,73		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	83,38	0,00	1.082.637,14	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	83,38		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	1.082.636,73	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	36,69	0,00	1.082.673,42	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	36,69		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	12,63	0,00	1.082.686,05	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,63		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,65	0,00	1.082.686,70	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,16	1.082.678,54	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,00	5,03	1.082.673,51	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	6,04	0,00	1.082.679,55	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,04		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,00	1.082.679,55	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	125,93	1.082.553,62	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	125,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,83	1.082.529,79	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	15,05	0,00	1.082.544,84	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,05		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.082.545,02	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	168,82	0,00	1.082.713,84	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	168,82		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	3,20	0,00	1.082.717,04	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,20		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	567,88	1.082.149,16	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	567,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	13,05	0,00	1.082.162,21	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,05		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	1.082.163,21	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,44	1.082.158,77	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	1.082.159,67	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	1.082.158,78	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	3,17	0,00	1.082.161,95	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,17		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,14	1.082.157,81	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	0,00	0,98	1.082.156,83	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	245,97	0,00	1.082.402,80	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	245,97		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	2,70	0,00	1.082.405,50	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,70		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	57,04	0,00	1.082.462,54	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	57,04		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	34,10	0,00	1.082.496,64	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,10		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	168,04	0,00	1.082.664,68	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	168,04		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.082.664,74	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	2,72	0,00	1.082.667,46	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,72		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,88	1.082.637,58	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	45,88	1.082.591,70	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	45,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	5,26	0,00	1.082.596,96	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,26		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,04	1.082.591,92	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,94	1.082.578,98	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	0,00	33,22	1.082.545,76	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	2,86	0,00	1.082.548,62	INVENTÁRIO Nº 43154 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,86		INVENTÁRIO Nº 43154 DO MÊS 07/2025
	63,52	0,00	1.082.612,14	INVENTÁRIO Nº 43154 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	63,52		INVENTÁRIO Nº 43154 DO MÊS 07/2025
	4,79	0,00	1.082.616,93	INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,79		INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,04	1.082.611,89	INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
23/07/2025	0,00	6,17	1.082.605,72	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,94	1.082.603,78	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,03	1.082.600,75	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,16	1.082.599,59	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,07	1.082.595,52	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,19	1.082.593,33	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,62	1.082.587,71	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,28	1.082.579,43	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,70	1.082.570,73	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	1.082.569,69	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	5,27	0,00	1.082.574,96	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,27		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	1.082.578,83	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	1.082.577,47	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	5,01	0,00	1.082.582,48	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,01		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	3,99	0,00	1.082.586,47	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,99		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	1.082.588,17	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	1,47	0,00	1.082.589,64	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	1,94	0,00	1.082.591,58	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,94		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	2,06	0,00	1.082.593,64	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	1.082.592,60	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,35	1.082.588,25	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	1.082.589,16	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	1.082.588,22	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,38	0,00	1.082.589,60	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	171,41	1.082.418,19	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	171,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,00	1.082.418,19	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,97	0,00	1.082.420,16	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,97		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	24,44	1.082.395,72	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	1.082.395,41	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	51,98	1.082.343,43	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	51,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,53	1.082.333,90	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.082.333,84	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	24,59	1.082.309,25	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,24	1.082.288,01	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,95	1.082.264,06	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	6,42	0,00	1.082.270,48	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,42		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,41	1.082.248,07	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,92	1.082.246,15	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.082.246,04	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,94	1.082.244,10	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,77	0,00	1.082.245,87	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,63	0,00	1.082.249,50	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,63		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,01	1.082.233,49	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	1.082.233,66	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	1.082.234,56	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,00	1.082.234,56	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,64	1.082.212,92	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.082.213,01	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	112,97	1.082.100,04	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	112,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.082.099,96	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,04	1.082.093,92	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	1.082.094,68	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	199,09	1.081.895,59	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	199,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
23/07/2025	12,42	0,00	1.081.908,01	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,42		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,69	1.081.906,32	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	87,15	0,00	1.081.993,47	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	87,15		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	24,67	1.081.968,80	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.081.968,71	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,48	1.081.966,23	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,72	1.081.964,51	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,53	1.081.958,98	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,00	1.081.947,98	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,91	1.081.929,07	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	1.081.928,39	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	1.081.929,29	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	13,31	0,00	1.081.942,60	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,31		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	1.081.942,27	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.081.942,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	1.081.941,51	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,08	1.081.926,43	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	1.081.925,61	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	11,55	0,00	1.081.937,16	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,55		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	2,47	0,00	1.081.939,63	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	32,50	0,00	1.081.972,13	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,50		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.081.972,10	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,00	1.081.972,10	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.081.972,12	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,22	0,00	1.081.975,34	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,22		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,20	1.081.972,14	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,64	1.081.970,50	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,20	1.081.966,30	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	24,83	1.081.941,47	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	1.081.941,29	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	93,97	1.081.847,32	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	93,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	12,59	0,00	1.081.859,91	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,59		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,80	0,00	1.081.860,71	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	27,14	0,00	1.081.887,85	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,14		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,20	1.081.880,65	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2025	0,00	13,74	1.081.866,91	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,78	1.081.855,13	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	30,08	1.081.825,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	30,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,79	1.081.822,26	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,64	1.081.816,62	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.081.816,57	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,78	1.081.786,79	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	1.081.785,88	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	1.081.784,86	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	1.081.783,49	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	64,18	1.081.719,31	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	64,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,56	1.081.707,75	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,93	0,00	1.081.708,68	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,93		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.081.708,57	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	0,00	2,04	1.081.706,53	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	10,81	0,00	1.081.717,34	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,81		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	3,99	0,00	1.081.721,33	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,99		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	5,27	0,00	1.081.726,60	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,27		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
24/07/2025	2,06	0,00	1.081.728,66	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	1.081.727,05	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	1.081.730,92	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	1.081.729,56	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	1.081.732,54	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,79	0,00	1.081.733,33	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,79		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	1.081.732,42	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	31,11	1.081.701,31	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,24	1.081.697,07	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,61	1.081.693,46	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.081.693,33	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.081.693,27	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	1.081.692,94	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	25,30	0,00	1.081.718,24	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,30		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	1.081.716,86	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	8,87	0,00	1.081.725,73	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,87		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	30,68	0,00	1.081.756,41	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	30,68		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	19,94	0,00	1.081.776,35	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,94		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	17,10	0,00	1.081.793,45	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,10		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	1.081.792,81	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	5,62	0,00	1.081.798,43	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,62		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,61	0,00	1.081.802,04	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	1.081.802,48	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,67	1.081.795,81	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,33	1.081.791,48	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	1.081.789,74	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.081.789,57	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	1.081.789,05	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	5,64	0,00	1.081.794,69	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,64		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,66	1.081.793,03	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,66	1.081.789,37	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.081.789,42	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	42,36	0,00	1.081.831,78	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	42,36		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	2,06	0,00	1.081.833,84	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.081.834,02	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	0,00	2,51	1.081.831,51	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	1.081.831,91	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	225,47	0,00	1.082.057,38	INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	225,47		INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
	257,32	0,00	1.082.314,70	INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	257,32		INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
	0,00	212,65	1.082.102,05	INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	212,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
	0,00	506,04	1.081.596,01	INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	506,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
	80,88	0,00	1.081.676,89	INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	80,88		INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,09	1.081.669,80	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,79	1.081.669,01	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	1.081.668,57	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,50	1.081.653,07	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	10,84	0,00	1.081.663,91	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,84		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,29	1.081.652,62	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,62	1.081.647,00	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,66	1.081.638,34	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,57	1.081.636,77	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,65	1.081.633,12	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,33	1.081.631,79	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/07/2025	0,00	2,32	1.081.629,47	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,64	1.081.623,83	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	3.353,24	0,00	1.084.977,07	REF. A NF 8661 - PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.353,24		REF. A NF 8661 - PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
	734,15	0,00	1.085.711,22	REF. A NF 46553 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	734,15		REF. A NF 46553 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	734,15	0,00	1.086.445,37	REF. A NF 46570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	734,15		REF. A NF 46570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
25/07/2025	0,00	79,07	1.086.366,30	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	79,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	173,03	0,00	1.086.539,33	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	173,03		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,83	1.086.537,50	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,24	1.086.536,26	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	12,86	0,00	1.086.549,12	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,86		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	1.086.547,42	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,22	1.086.540,20	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,69	1.086.538,51	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,78	1.086.534,73	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,16	1.086.526,57	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	1.086.526,17	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,27	1.086.520,90	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
25/07/2025	0,02	0,00	1.086.520,92	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	19,19	0,00	1.086.540,11	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,19		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.086.539,99	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	9,99	0,00	1.086.549,98	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,99		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,28	0,00	1.086.558,26	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,28		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.086.558,15	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	1.086.557,37	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	9,86	0,00	1.086.567,23	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,86		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,93	1.086.562,30	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,10	1.086.547,20	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.086.547,13	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,55	1.086.537,58	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,57	1.086.536,01	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	31,19	0,00	1.086.567,20	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	31,19		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,66	0,00	1.086.575,86	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,66		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	61,44	1.086.514,42	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	61,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,20	0,00	1.086.522,62	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,20		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	129,52	1.086.393,10	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	129,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	0,00	8,17	1.086.384,93	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,42	1.086.378,51	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,20	1.086.375,31	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,08	1.086.358,23	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,40	1.086.336,83	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,43	1.086.331,40	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,47	1.086.324,93	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,35	1.086.316,58	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,03	1.086.309,55	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	21,03	0,00	1.086.330,58	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,03		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	112,31	1.086.218,27	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	112,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	53,92	1.086.164,35	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	53,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	2,09	0,00	1.086.166,44	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,26	1.086.152,18	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,80	1.086.150,38	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.086.150,33	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,41	1.086.141,92	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2025	0,00	5,53	1.086.136,39	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,90	1.086.122,49	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,09	0,00	1.086.126,58	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,09		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	1.086.126,25	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,40	1.086.124,85	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	1.086.124,05	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.086.124,08	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	6,65	0,00	1.086.130,73	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,65		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,22	1.086.127,51	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	80,48	1.086.047,03	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	80,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,01	1.086.046,02	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,20	1.086.041,82	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	127,86	1.085.913,96	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	127,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	37,78	0,00	1.085.951,74	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	37,78		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,82	1.085.948,92	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	5,55	0,00	1.085.954,47	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,55		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,00	1.085.942,47	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	1.085.941,22	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/07/2025	22,55	0,00	1.085.963,77	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,55		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,26	1.085.949,51	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,80	1.085.930,71	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,72	1.085.922,99	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	49,41	1.085.873,58	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	49,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	140,57	0,00	1.086.014,15	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	140,57		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.086.013,95	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,43	1.086.005,52	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	11,41	0,00	1.086.016,93	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,41		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	49,10	1.085.967,83	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	49,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	5,61	0,00	1.085.973,44	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,61		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,82	1.085.958,62	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,38	1.085.952,24	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	12,98	0,00	1.085.965,22	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,98		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	29,78	0,00	1.085.995,00	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,78		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	25,82	1.085.969,18	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	1.085.966,20	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,80	1.085.961,40	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	7,42	0,00	1.085.968,82	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,42		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	1.085.967,12	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,37	1.085.954,75	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	8,47	0,00	1.085.963,22	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,47		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,79	1.085.958,43	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	1.085.955,45	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	12,57	0,00	1.085.968,02	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,57		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,98	1.085.966,04	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	1.085.964,43	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	26,13	1.085.938,30	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,70	1.085.930,60	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,32	1.085.928,28	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	71,24	1.085.857,04	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,54	1.085.853,50	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,65	1.085.846,85	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,23	1.085.839,62	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.085.838,93	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2025	3,14	0,00	1.085.842,07	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,59	1.085.820,48	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	2,69	0,00	1.085.823,17	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,69		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,77	1.085.821,40	INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,81	1.085.818,59	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,41	1.085.813,18	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	0,00	7,68	1.085.805,50	INVENTÁRIO Nº 43300 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43300 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,79	1.085.800,71	INVENTÁRIO Nº 43340 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43340 DO MÊS 07/2025
	734,15	0,00	1.086.534,86	REF. A NF 46587 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	734,15		REF. A NF 46587 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
29/07/2025	0,00	3,71	1.086.531,15	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,66	1.086.522,49	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.086.522,29	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	1.086.521,38	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,60	1.086.519,78	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	1.086.516,80	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,33	1.086.512,47	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,23	1.086.505,24	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.086.505,44	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2025
29/07/2025	0,00	3,71	1.086.501,73	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	1.086.498,78	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	2,80	0,00	1.086.501,58	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,80	1.086.498,78	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	1.086.499,22	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,82	1.086.497,40	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,33	1.086.493,07	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,02	1.086.479,05	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	1.086.477,35	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,55	1.086.475,80	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,81	1.086.472,99	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,91	1.086.461,08	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	1.086.458,13	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	9,12	0,00	1.086.467,25	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,12		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	1.086.468,61	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,61	1.086.452,00	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	1.086.456,35	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,61	1.086.452,74	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	0,75	0,00	1.086.453,49	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,80	1.086.434,69	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	4,79	0,00	1.086.439,48	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,79		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	14,89	0,00	1.086.454,37	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,89		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,24	1.086.450,13	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,59	1.086.428,54	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,57	1.086.425,97	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,24	1.086.404,73	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	30,06	0,00	1.086.434,79	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	30,06		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	12,02	0,00	1.086.446,81	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,02		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	106,90	1.086.339,91	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	106,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	7,09	0,00	1.086.347,00	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,09		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	5,16	0,00	1.086.352,16	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,16		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	1,55	0,00	1.086.353,71	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	8,41	0,00	1.086.362,12	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,41		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,60	1.086.359,52	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,83	1.086.351,69	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2025	3,06	0,00	1.086.354,75	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,06		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,58	1.086.352,17	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,52	1.086.349,65	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,96	1.086.343,69	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	2,40	0,00	1.086.346,09	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	1.086.343,14	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,93	1.086.339,21	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	12,37	0,00	1.086.351,58	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,37		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	353,22	0,00	1.086.704,80	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	353,22		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	0,00	744,02	1.085.960,78	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	744,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	0,00	301,21	1.085.659,57	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	301,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,54	1.085.636,03	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	0,00	198,24	1.085.437,79	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	198,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	0,00	168,04	1.085.269,75	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	168,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	0,00	260,50	1.085.009,25	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	260,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	0,00	92,20	1.084.917,05	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	92,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	644,15	0,00	1.085.561,20	REF. A NF 46642 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	644,15		REF. A NF 46642 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	734,15	0,00	1.086.295,35	REF. A NF 46643 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	734,15		REF. A NF 46643 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
29/07/2025	734,15	0,00	1.087.029,50	REF. A NF 46619 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	734,15		REF. A NF 46619 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	6.632,70	0,00	1.093.662,20	REF. A NF 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.050,00	0,00		REF. A NF 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.682,70		REF. A NF 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	734,15	0,00	1.094.396,35	REF. A NF 46601 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	734,15		REF. A NF 46601 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
30/07/2025	134,25	0,00	1.094.530,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	134,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	64,17	0,00	1.094.594,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	64,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.019,95	0,00	1.096.614,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.019,95		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	64,31	0,00	1.096.679,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	64,31		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11,28	0,00	1.096.690,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,28		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	237,47	0,00	1.096.927,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	237,47		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	34,16	1.096.893,62	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,41	1.096.885,21	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	1,77	0,00	1.096.886,98	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	7,20	0,00	1.096.894,18	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,20		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	3,61	0,00	1.096.897,79	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,06	1.096.884,73	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	5,96	0,00	1.096.890,69	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,96		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,21	1.096.887,48	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	1.096.887,04	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
30/07/2025	0,00	0,77	1.096.886,27	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	1.096.885,25	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	6,29	0,00	1.096.891,54	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,29		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	1.096.889,65	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,79	1.096.884,86	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	44,66	0,00	1.096.929,52	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	44,66		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	175,13	0,00	1.097.104,65	INVENTÁRIO Nº 43430 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	175,13		INVENTÁRIO Nº 43430 DO MÊS 07/2025
	0,00	158,99	1.096.945,66	INVENTÁRIO Nº 43430 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	158,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43430 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,61	1.096.929,05	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	4,33	0,00	1.096.933,38	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	93,34	1.096.840,04	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	93,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	1.096.839,13	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	2,80	0,00	1.096.841,93	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	1.096.840,94	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,94	1.096.832,00	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,16	1.096.825,84	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,58	1.096.823,26	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2025	0,00	5,96	1.096.817,30	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	1.096.814,35	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,77	1.096.812,58	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,71	1.096.806,87	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,16	1.096.805,71	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	1.096.802,76	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	1.096.802,32	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,29	1.096.791,03	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,80	1.096.788,23	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.096.788,03	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	1.096.786,33	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	1.096.785,04	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	1.096.785,81	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	1.096.785,06	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	3,55	0,00	1.096.788,61	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,55		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,71	1.096.782,90	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,64	1.096.777,26	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	7,20	0,00	1.096.784,46	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,20		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
30/07/2025	0,00	1,14	1.096.783,32	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	1.096.785,02	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,83	1.096.770,19	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,54	1.096.766,65	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	1.096.765,46	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	1.096.763,85	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	1.096.763,08	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	47,49	1.096.715,59	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	47,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	2,81	0,00	1.096.718,40	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,81		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,58	1.096.715,82	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,07	1.096.706,75	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,64	1.096.701,11	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,13	1.096.695,98	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,56	1.096.680,42	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	12,94	0,00	1.096.693,36	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,94		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	4.986,62	0,00	1.101.679,98	REF. A NF 269899 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.986,62		REF. A NF 269899 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	4.333,79	0,00	1.106.013,77	REF. A NF 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	948,90	0,00		REF. A NF 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.282,69		REF. A NF 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
30/07/2025	16.740,00	0,00	1.122.753,77	REF. A NF 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.740,00		REF. A NF 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	23.616,00	0,00	1.146.369,77	REF. A NF 3600 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.616,00		REF. A NF 3600 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.681,00	0,00	1.149.050,77	REF. A NF 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	455,00	0,00		REF. A NF 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.136,00		REF. A NF 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.760,00	0,00	1.150.810,77	REF. A NF 99747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.760,00		REF. A NF 99747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	52.490,45	0,00	1.203.301,22	REF. A NF 347355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52.490,45		REF. A NF 347355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.213,50	0,00	1.207.514,72	REF. A NF 99695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.213,50		REF. A NF 99695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
31/07/2025	296,61	0,00	1.207.811,33	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	296,61		NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	0,64	0,00	1.207.811,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,75	0,00	1.207.835,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	729.346,39	478.489,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	729.346,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,63	0,00	478.492,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	478.493,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,28	0,00	478.526,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	74,27	478.451,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	74,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,12	478.443,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,76	478.441,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	105,82	0,00	478.547,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,80	478.540,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	95,21	0,00	478.636,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,88	0,00	478.663,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,48	478.660,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	478.660,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	110,20	478.550,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	110,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,69	0,00	478.552,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	478.552,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	478.552,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,18	0,00	478.557,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	521,65	478.035,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	521,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,75	0,00	478.040,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,39	478.038,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	80,32	0,00	478.119,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	12,42	478.106,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	86,30	0,00	478.192,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	478.193,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,73	0,00	478.206,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	339,92	477.866,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	339,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	90,68	0,00	477.956,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	90,68	477.866,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	90,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	477.866,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	365,85	477.500,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	365,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	248,89	477.251,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	248,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	477.252,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,45	0,00	477.257,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	353,09	476.904,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2031850
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	353,09	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2031850
	0,24	0,00	476.904,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,17	0,00	476.921,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,14	476.920,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,46	0,00	476.921,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	476.921,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,43	476.919,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,59	0,00	476.922,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,92	0,00	476.938,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,95	0,00	476.950,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,82	0,00	476.983,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,13	0,00	476.994,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	86,59	476.907,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	86,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	226,37	0,00	477.133,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	226,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,01	0,00	477.140,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	136,45	477.004,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	136,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	818,23	476.186,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	818,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,82	0,00	476.222,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.059,65	0,00	477.281,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.059,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	104,26	0,00	477.385,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	104,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	11,19	0,00	477.397,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,72	0,00	477.403,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	88,42	477.315,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	88,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,26	0,00	477.322,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,23	0,00	477.327,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	477.326,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	477.326,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	148,38	0,00	477.475,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	148,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	477.475,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	100,73	0,00	477.576,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,84	477.561,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	477.561,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	366,42	0,00	477.928,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	366,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	294,94	477.633,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	294,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,79	0,00	477.651,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	13,02	477.637,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,96	0,00	477.685,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,88	477.665,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,02	477.636,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,15	0,00	477.654,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	18,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,97	477.634,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	19,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,58	477.624,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	606,61	0,00	478.231,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	606,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	192,40	478.038,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	192,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,22	0,00	478.070,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	74,48	477.995,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	74,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,37	0,00	478.027,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,91	478.023,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	478.025,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,65	0,00	478.032,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	262,56	0,00	478.294,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	262,56		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	4,75	478.289,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	246,91	0,00	478.536,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	246,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	474,93	478.061,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	474,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	127,48	0,00	478.189,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,01	0,00	478.190,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	64,44	0,00	478.254,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	166,24	0,00	478.421,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	166,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,73	478.416,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,97	0,00	478.423,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	201,38	0,00	478.624,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	201,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,28	478.592,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,49	0,00	478.600,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,98	478.576,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,92	478.557,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.868,01	476.689,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.868,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,02	476.654,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	35,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	2.274,92	0,00	478.929,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2.274,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,42	478.923,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,41	0,00	478.925,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,26	0,00	478.928,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,67	0,00	478.967,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	40,80	0,00	479.008,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	40,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	479.008,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,40	479.003,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	479.003,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,40	479.000,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,81	0,00	479.000,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,96	478.999,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	295,06	0,00	479.294,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	295,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	479.294,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	124,39	479.170,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	124,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,40	0,00	479.171,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,26	0,00	479.180,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	154,25	479.026,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	154,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	137,31	478.889,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	137,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,92	0,00	478.892,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	525,26	0,00	479.417,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	525,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,54	479.397,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,68	479.394,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,08	479.373,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,13	479.370,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,73	0,00	479.383,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	143,82	0,00	479.527,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	143,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,79	479.522,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	327,96	479.194,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	327,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,67	0,00	479.195,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	479.193,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	3,42	0,00	479.196,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,38	0,00	479.202,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	281,54	0,00	479.484,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	281,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,40	0,00	479.498,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	127,75	0,00	479.626,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	127,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	96,86	479.529,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	96,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	479.529,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	198,08	0,00	479.727,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	198,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	164,32	0,00	479.891,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	164,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,95	479.890,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,20	0,00	479.892,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,17	0,00	479.895,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	539,74	0,00	480.434,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	539,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.175,60	0,00	481.610,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.175,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,54	481.595,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,86	0,00	481.611,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	5,32	481.606,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48,02	0,00	481.654,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	119,49	481.534,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	119,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	370,78	481.164,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	370,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,71	481.160,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,43	0,00	481.169,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,42	481.166,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,08	0,00	481.167,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3.769,43	477.398,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	3.769,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,92	477.384,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,60	0,00	477.387,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,31	0,00	477.391,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	53,34	0,00	477.444,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	87,36	0,00	477.531,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	477.531,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,06	477.531,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,98	477.524,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	299,16	0,00	477.823,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	299,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	275,44	477.547,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	275,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	418,82	0,00	477.966,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	418,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	477.966,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	96,10	0,00	478.062,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	279,74	0,00	478.342,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	279,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,72	0,00	478.366,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,14	478.357,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	57,88	478.300,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	57,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,61	0,00	478.329,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	51,49	478.278,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	51,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,79	478.265,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,23	0,00	478.270,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	478.270,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	114,44	478.155,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	114,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	478.155,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,33	0,00	478.157,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,75	0,00	478.159,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	360,00	0,00	478.519,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	360,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	546,34	0,00	479.065,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	546,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.378,51	477.687,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1.378,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	441,07	477.246,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	441,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	119,88	477.126,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	119,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,35	477.118,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	344,07	0,00	477.462,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	344,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	110,20	0,00	477.572,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3.866,25	473.706,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	3.866,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,40	0,00	473.722,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,86	0,00	473.731,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.685,62	0,00	475.416,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.685,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	6,30	475.410,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	140,63	0,00	475.551,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	140,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,31	0,00	475.554,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,80	0,00	475.555,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,15	0,00	475.558,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	51,78	475.506,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	51,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,29	0,00	475.511,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,88	0,00	475.514,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	475.515,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	475.515,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,82	475.507,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	142,48	475.365,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	142,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,19	0,00	475.367,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	475.365,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	492,17	474.873,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	492,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	9,31	474.864,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	223,40	474.640,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	223,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,20	474.637,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,20	474.631,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	474.630,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	112,86	0,00	474.743,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	112,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	248,93	0,00	474.991,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	248,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,17	0,00	474.994,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,21	474.985,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	474.986,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,42	474.968,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,44	0,00	474.977,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	474.978,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	184,38	0,00	475.162,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	184,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	59,43	475.103,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	59,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,95	0,00	475.111,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	40,36	475.071,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,06	0,00	475.076,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,79	0,00	475.088,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,81	0,00	475.106,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	33,10	0,00	475.139,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	33,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	475.139,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	104,91	475.034,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	104,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,58	0,00	475.040,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	5,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	475.040,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,25	475.035,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,58	475.034,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,58	0,00	475.051,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,37	0,00	475.058,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.849,56	473.208,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.849,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,13	0,00	473.225,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	61,28	0,00	473.287,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	61,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	8,60	0,00	473.295,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	8,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,77	473.285,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	420,71	472.865,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	420,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	169,42	472.695,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	169,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,17	0,00	472.720,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,68	0,00	472.742,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	388,14	0,00	473.130,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	388,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	393,15	0,00	473.523,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	393,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	473.523,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,09	0,00	473.524,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	473.524,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	473.524,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	473.522,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	473.520,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	473.519,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,27	473.519,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	473.519,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,48	473.515,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	473.515,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	473.515,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	473.515,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	473.514,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	473.514,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	473.514,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	473.514,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	473.514,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	473.514,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	473.514,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,80	0,00	473.514,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	473.514,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,78	0,00	473.516,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,04	473.516,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	473.516,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	473.516,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,30	473.512,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	473.512,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	473.512,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	473.512,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	473.511,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	473.511,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	473.511,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	473.510,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	473.510,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	473.510,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	473.510,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	473.510,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	473.510,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,92	473.509,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,83	473.506,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,48	473.502,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	473.502,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	473.502,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	473.502,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	473.502,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	473.502,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,98	473.501,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	473.501,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	473.501,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	473.501,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	473.501,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	473.501,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	473.501,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,92	473.500,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	473.499,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	473.499,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	473.499,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	473.500,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	473.500,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	473.499,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	473.498,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	473.498,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	473.498,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,99	0,00	473.500,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	473.498,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	473.497,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,52	473.495,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	473.495,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	473.494,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,92	473.494,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	473.492,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	473.492,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	473.491,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	473.491,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,41	473.489,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	473.485,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	473.484,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	473.484,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	473.485,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	473.485,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	473.485,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	473.485,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	473.485,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	473.485,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	473.485,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	473.485,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	473.485,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	473.483,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	473.483,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	473.482,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	473.482,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	473.482,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	473.482,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	473.482,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	473.482,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	473.482,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,39	0,00	473.483,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	473.483,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,19	0,00	473.497,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	473.497,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	3,07	473.494,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,61	0,00	473.496,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,97	473.493,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,87	0,00	473.503,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,20	473.489,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	473.489,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	473.489,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	473.489,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	473.489,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,77	0,00	473.494,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	473.494,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,83	473.493,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	473.493,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,33	473.491,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	473.491,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	473.491,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	299,35	0,00	473.791,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	299,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,71	0,00	473.795,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,10	0,00	473.811,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,22	473.808,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,46	473.807,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,65	0,00	473.809,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,83	473.808,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,36	473.805,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	38,82	0,00	473.844,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	473.846,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,48	473.838,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	473.838,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,86	473.829,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,20	0,00	473.838,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	473.838,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	473.838,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,64	0,00	473.838,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	473.837,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,65	0,00	473.840,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	473.839,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,04	473.836,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	65,01	0,00	473.901,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,88	0,00	473.903,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,55	473.903,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,41	473.901,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	473.905,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	473.905,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,91	0,00	473.917,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,96	473.911,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	473.911,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	473.913,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,05	473.913,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,73	0,00	473.915,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,43	473.913,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,40	0,00	473.915,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,71	0,00	473.918,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	473.918,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,80	473.915,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	473.915,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	473.915,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,87	0,00	473.918,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,69	473.911,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,65	0,00	473.918,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,24	0,00	473.922,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	473.921,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	118,73	0,00	474.040,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,83	474.020,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,39	474.019,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,95	474.012,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,45	474.010,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	474.013,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,84	474.007,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,84	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	474.007,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,28	0,00	474.012,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,28	474.007,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	53,66	473.954,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	53,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	473.954,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	473.954,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	473.953,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,44	473.948,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,31	0,00	473.950,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	473.951,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,39	473.949,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,90	473.948,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	473.949,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,14	473.948,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	473.948,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	473.948,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,94	0,00	473.963,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,97	0,00	473.967,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,58	473.961,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,16	0,00	473.966,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	473.965,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,41	0,00	473.971,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,68	473.969,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,44	0,00	473.977,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	473.976,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	473.976,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,16	0,00	473.976,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	473.977,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	473.976,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,04	473.971,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,47	0,00	473.973,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	473.973,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	473.973,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	473.973,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	473.973,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	473.975,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,50	0,00	473.979,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,44	0,00	473.981,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,76	0,00	473.982,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	473.983,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	473.983,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,13	0,00	474.001,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,39	474.000,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,07	473.989,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	473.989,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	473.990,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	473.991,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,24	473.990,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,82	0,00	473.992,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	473.991,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	473.991,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,14	0,00	474.009,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	474.009,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	474.009,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,90	474.008,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,02	0,00	474.022,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,41	474.014,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,27	0,00	474.036,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	24,74	0,00	474.061,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,87	474.059,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,39	0,00	474.083,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,01	0,00	474.085,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,79	0,00	474.090,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	474.090,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,55	474.087,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	474.087,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	474.087,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,76	0,00	474.089,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,97	474.082,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	474.082,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,88	0,00	474.087,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,09	0,00	474.088,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	474.088,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	2,85	474.085,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	474.086,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	474.085,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	474.085,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	474.086,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	474.086,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,68	0,00	474.091,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,60	474.089,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	474.089,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,24	0,00	474.091,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,06	0,00	474.092,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,94	0,00	474.095,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	474.095,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	474.094,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,24	0,00	474.111,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	474.110,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,83	0,00	474.111,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,44	0,00	474.118,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,24	474.117,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,77	0,00	474.119,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	118,73	0,00	474.238,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,94	474.220,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	474.220,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,55	0,00	474.225,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,29	474.219,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	474.218,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	474.220,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,98	0,00	474.240,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	474.240,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	474.239,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	474.240,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	42,07	0,00	474.282,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	2,80	474.279,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,20	0,00	474.313,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	498,95	0,00	474.812,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	498,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	63,41	474.749,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	63,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	474.749,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,97	0,00	474.754,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,84	474.750,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	474.747,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	474.747,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,85	0,00	474.754,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	474.755,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	474.755,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	474.756,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	474.755,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	474.755,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,19	474.755,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	474.755,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	474.755,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	474.755,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	474.756,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	474.757,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,20	0,00	474.769,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,01	0,00	474.772,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,58	0,00	474.775,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,39	474.774,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	118,61	0,00	474.892,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	474.892,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,46	0,00	474.927,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	474.927,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	474.927,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,20	0,00	474.935,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	17,14	0,00	474.952,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,56	474.949,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,37	474.944,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,67	0,00	474.958,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	474.957,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,03	474.955,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	149,67	0,00	475.105,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	149,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,71	0,00	475.109,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	88,16	0,00	475.198,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,20	475.196,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,67	0,00	475.204,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	475.204,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,64	0,00	475.206,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	75,91	0,00	475.282,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,60	475.242,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	39,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	475.243,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	12,20	0,00	475.255,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,22	0,00	475.263,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,27	0,00	475.268,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	475.268,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,63	0,00	475.275,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,49	0,00	475.286,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,44	0,00	475.287,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,73	0,00	475.289,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,52	0,00	475.300,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	475.302,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,41	0,00	475.310,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	475.311,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	475.311,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	475.311,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	475.311,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,46	0,00	475.312,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,30	0,00	475.318,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,98	475.310,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,66	0,00	475.319,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,51	475.316,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	475.316,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	475.316,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,02	475.305,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,74	475.295,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	475.295,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	475.295,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	475.295,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	475.295,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	475.295,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,15	0,00	475.318,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,63	475.313,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	3,88	475.309,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	475.308,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,44	0,00	475.311,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	475.312,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	475.314,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	50,64	0,00	475.365,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,89	475.350,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	475.350,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	475.350,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,56	0,00	475.365,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	475.366,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	117,56	0,00	475.483,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	117,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	475.481,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,22	0,00	475.484,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,22	475.481,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	475.481,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,59	0,00	475.483,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,45	475.482,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,80	0,00	475.483,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	475.483,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	475.483,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	475.483,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	475.480,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,48	0,00	475.528,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,10	475.525,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,91	0,00	475.530,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	475.529,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,37	0,00	475.531,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	475.531,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,05	0,00	475.542,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	475.542,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,05	475.542,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	475.542,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	475.542,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,14	0,00	475.560,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	475.560,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,85	475.550,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	475.549,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	475.549,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	475.550,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,52	475.547,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,80	0,00	475.548,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	475.547,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	475.548,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	475.547,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,07	475.545,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	475.545,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	475.545,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,13	0,00	475.571,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,22	475.566,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,40	0,00	475.567,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,70	0,00	475.575,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,28	475.574,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,73	475.572,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,64	0,00	475.592,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	475.592,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,07	0,00	475.595,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	475.595,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	475.596,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	475.597,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,77	0,00	475.601,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	475.601,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,67	0,00	475.602,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	23,60	0,00	475.626,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	475.623,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	40,66	0,00	475.663,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,68	475.638,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	67,76	0,00	475.705,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,37	0,00	475.718,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,11	475.715,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	475.715,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,40	0,00	475.720,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,64	0,00	475.722,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	475.721,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,61	0,00	475.739,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	475.739,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	53,34	475.685,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	53,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	116,47	0,00	475.802,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	106,32	0,00	475.908,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,13	0,00	475.914,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	475.936,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,18	0,00	475.950,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,49	475.947,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	475.947,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	475.947,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	475.946,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	475.946,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	475.951,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	475.950,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	475.951,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,39	0,00	475.965,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,68	0,00	475.971,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	475.970,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,48	475.966,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	3,54	475.963,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,36	0,00	475.967,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,63	475.965,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,98	475.952,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	306,31	0,00	476.259,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	306,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,20	476.253,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,43	0,00	476.254,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,06	0,00	476.267,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	476.267,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,48	476.262,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,57	0,00	476.294,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,65	0,00	476.300,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,35	0,00	476.301,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,61	0,00	476.303,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	476.302,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	476.302,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	860,07	0,00	477.162,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	860,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,11	477.143,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	82,95	0,00	477.226,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,33	477.220,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	477.220,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,11	0,00	477.245,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	477.243,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	477.243,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,46	0,00	477.246,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,46	477.243,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	126,25	0,00	477.370,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	126,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,42	477.363,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	41,30	0,00	477.404,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,68	477.388,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,83	477.358,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	11,22	477.347,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	94,26	0,00	477.441,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,39	0,00	477.460,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,04	0,00	477.476,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,45	0,00	477.488,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	477.487,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	482,97	0,00	477.970,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	482,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,93	477.966,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,99	477.943,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,51	0,00	477.966,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,25	0,00	477.968,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	642,60	0,00	478.611,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	642,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,45	0,00	478.645,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,02	478.597,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	48,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,54	0,00	478.600,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,43	478.598,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	7,79	478.590,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,75	0,00	478.598,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,64	478.595,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,58	478.579,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2.487,53	0,00	481.066,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.487,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	110,28	0,00	481.177,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,27	0,00	481.178,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,86	481.175,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,78	481.173,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	59,29	481.114,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	59,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	60,18	0,00	481.174,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	481.174,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,00	0,00	481.179,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,45	481.169,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	481.169,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	481.170,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	5,79	481.164,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,30	481.152,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	100,75	481.051,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	100,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	481.052,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	481.052,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,53	481.042,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	540,74	0,00	481.583,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	540,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,03	481.563,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,71	481.561,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	38,73	0,00	481.600,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,49	481.584,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,69	481.577,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,69	0,00	481.582,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	481.583,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,92	0,00	481.585,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	17,87	481.567,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,13	0,00	481.569,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	294,94	0,00	481.864,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	294,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,22	481.856,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	481.857,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,63	0,00	481.861,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	352,68	0,00	482.214,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	352,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	117,56	482.096,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	117,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,92	0,00	482.107,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,35	0,00	482.127,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	43,39	482.083,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	43,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,55	482.082,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,04	0,00	482.091,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	515,58	0,00	482.606,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	515,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,91	0,00	482.610,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	832,43	0,00	483.443,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	832,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	18,40	0,00	483.461,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,09	0,00	483.480,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,32	0,00	483.486,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	163,86	0,00	483.649,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,85	483.629,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	118,64	0,00	483.747,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	60,41	0,00	483.808,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,65	483.777,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	42,17	0,00	483.819,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,76	483.807,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,22	0,00	483.822,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,64	0,00	483.823,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,55	483.823,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,05	0,00	483.825,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	50,51	0,00	483.875,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,35	0,00	483.900,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	56,57	0,00	483.956,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,35	483.955,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	483.956,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	483.957,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,08	0,00	483.958,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,91	0,00	483.976,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,69	0,00	483.980,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	98,35	0,00	484.079,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,27	0,00	484.085,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,48	0,00	484.088,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	484.089,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,14	0,00	484.092,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,67	484.090,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,53	484.080,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	484.080,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,39	484.079,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,95	484.068,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,00	0,00	484.072,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,39	0,00	484.079,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	484.080,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,77	0,00	484.090,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,81	0,00	484.099,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,39	484.097,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,27	0,00	484.105,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	484.105,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,38	0,00	484.135,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	484.135,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,85	0,00	484.138,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,87	0,00	484.147,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	94,98	0,00	484.242,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,18	0,00	484.251,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,82	0,00	484.252,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,77	0,00	484.260,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	484.260,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	484.261,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,72	0,00	484.264,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	484.265,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	484.265,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.262,64	0,00	485.528,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.262,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,40	485.512,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,96	0,00	485.530,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	485.530,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,80	0,00	485.532,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	485.532,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,49	0,00	485.537,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	485.537,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,74	0,00	485.541,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,30	0,00	485.542,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	485.542,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,23	0,00	485.545,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,10	485.544,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,84	0,00	485.547,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,06	0,00	485.557,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,81	485.555,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,76	485.553,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,87	485.549,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	485.549,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,11	0,00	485.557,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	485.558,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,24	485.546,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	485.547,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	485.546,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,84	0,00	485.547,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	485.548,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,96	0,00	485.549,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	87,70	0,00	485.637,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48,56	0,00	485.686,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,02	0,00	485.706,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,25	485.685,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,22	0,00	485.691,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,86	0,00	485.698,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,98	485.658,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	39,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	485.658,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	81,57	0,00	485.739,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	88,99	485.650,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	88,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,42	0,00	485.654,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	485.653,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,38	485.637,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	342,68	0,00	485.980,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	342,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,92	0,00	485.994,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	485.994,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,66	485.955,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	39,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,44	485.932,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,69	485.921,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,66	0,00	485.922,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	485.922,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,44	0,00	485.927,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	485.927,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	45,08	485.882,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	45,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,24	0,00	485.883,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	485.883,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,81	0,00	485.888,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,26	0,00	485.890,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	485.890,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,10	0,00	485.890,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,15	0,00	485.891,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	28,88	0,00	485.920,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	202,27	485.718,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	202,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	485.719,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	485.719,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,30	0,00	485.722,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	485.723,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,20	0,00	485.724,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,94	0,00	485.739,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,81	485.721,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,99	0,00	485.733,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	119,88	485.613,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	119,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,11	0,00	485.614,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,20	0,00	485.615,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	24,65	0,00	485.640,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,04	485.638,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,17	0,00	485.670,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,08	485.668,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,03	0,00	485.676,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,14	0,00	485.679,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	69,60	485.610,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	69,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	485.610,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	485.611,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	485.611,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,05	0,00	485.612,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	485.613,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,94	485.587,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,48	0,00	485.600,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	485.600,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	485.600,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	359,33	0,00	485.959,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	359,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,88	485.955,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,22	0,00	485.962,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,90	0,00	485.966,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	485.964,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,11	0,00	485.968,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	485.973,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	485.972,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,99	0,00	485.980,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,06	485.969,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,40	0,00	485.977,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	56,91	0,00	486.034,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,68	0,00	486.037,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	486.037,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,04	0,00	486.045,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,31	486.026,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,23	0,00	486.027,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,86	486.012,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,53	0,00	486.032,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,81	0,00	486.035,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,36	0,00	486.061,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,36	0,00	486.068,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,23	0,00	486.073,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,92	486.070,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	363,59	0,00	486.433,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	363,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,31	486.423,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,48	0,00	486.448,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,05	0,00	486.461,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	486.460,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	287,92	0,00	486.748,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	287,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,92	486.736,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2,42	486.734,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	486.735,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	486.735,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,11	0,00	486.738,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	486.737,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	486.737,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,38	0,00	486.738,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,74	0,00	486.758,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,00	0,00	486.764,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	72,51	0,00	486.837,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,21	486.833,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	486.828,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	486.827,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,38	486.809,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,30	0,00	486.810,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,96	0,00	486.821,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,24	0,00	486.821,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	486.822,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	486.822,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	486.822,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	75,27	486.747,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	75,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,97	0,00	486.748,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	52,69	0,00	486.801,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	486.802,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	486.803,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	486.801,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,66	486.800,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	486.800,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,17	486.798,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,99	0,00	486.807,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	103,96	0,00	486.911,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,99	486.885,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,07	0,00	486.885,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	318,42	0,00	487.203,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	318,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,50	0,00	487.206,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,87	0,00	487.236,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	487.235,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,95	487.234,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	171,72	0,00	487.405,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	171,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,94	487.402,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,72	487.401,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,00	0,00	487.414,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,79	0,00	487.416,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	83,88	0,00	487.500,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	77,54	487.423,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	77,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	487.424,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	487.424,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5,91	0,00	487.430,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	487.430,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	487.431,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,66	0,00	487.435,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	487.435,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,87	487.387,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	47,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,96	0,00	487.389,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,00	0,00	487.392,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	487.393,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,86	487.367,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	487.368,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	487.367,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,08	0,00	487.378,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	487.377,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,47	0,00	487.385,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,03	0,00	487.391,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	4,22	0,00	487.395,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,59	487.378,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,35	487.377,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,54	0,00	487.382,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	315,30	0,00	487.698,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	315,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,53	487.692,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,68	0,00	487.697,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	215,73	0,00	487.913,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	215,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,62	0,00	487.926,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	86,31	0,00	488.012,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	264,89	0,00	488.277,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	264,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,20	488.273,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,08	0,00	488.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	987,96	0,00	489.267,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	987,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	130,43	0,00	489.398,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	130,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,18	0,00	489.402,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,45	0,00	489.403,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,74	0,00	489.413,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	671,67	0,00	490.085,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	671,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,27	0,00	490.088,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	490.088,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	490.086,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	490.086,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	490.086,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	490.085,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	490.086,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	490.086,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	490.085,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	490.085,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	490.085,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	490.085,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1,89	490.083,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	490.080,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	490.080,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	490.080,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	490.080,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	490.080,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	490.080,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	490.080,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	490.080,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	490.075,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	490.075,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	490.075,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	490.075,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	490.075,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	490.075,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	490.075,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,36	490.075,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,13	490.057,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	490.057,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,28	0,00	490.062,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,88	0,00	490.065,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,16	0,00	490.068,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	490.067,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,00	490.065,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	490.064,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	490.064,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	490.064,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,86	490.062,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	490.061,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	490.062,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,05	0,00	490.063,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,16	0,00	490.070,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,21	490.070,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	490.071,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	490.070,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	490.069,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,90	490.065,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	490.065,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	490.066,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,97	490.033,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,72	490.030,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	490.031,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	490.031,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,95	490.021,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	490.020,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,27	0,00	490.021,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,10	490.020,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	6,59	0,00	490.027,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	490.028,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	490.027,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	490.027,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,83	490.022,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	490.022,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,44	489.995,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,40	0,00	489.997,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	489.997,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,98	489.996,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	489.996,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,49	489.993,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	489.993,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	489.994,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,87	489.990,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,39	489.989,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,16	489.989,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,69	489.985,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.985,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.985,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	489.984,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.984,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,66	489.982,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	489.982,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.982,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	489.982,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.982,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,74	489.978,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	51,46	0,00	490.030,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,60	490.028,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,47	490.025,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,55	490.022,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,12	490.022,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,08	490.020,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	490.020,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	490.021,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	490.026,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,39	490.002,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	490.002,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,39	489.991,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,37	489.984,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,54	489.981,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.981,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,06	0,00	489.984,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,60	489.982,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,71	489.976,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.977,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	3,17	489.974,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.973,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	489.973,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	489.973,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	489.973,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.973,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.973,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.973,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.973,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.973,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.973,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.973,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.972,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	489.973,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.973,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.972,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	14,82	489.958,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.958,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.958,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.958,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.958,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	489.958,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,89	489.943,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,44	489.937,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.936,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.934,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.933,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.934,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.933,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.933,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.933,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.933,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	489.933,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.931,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.931,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.930,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.930,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.929,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.929,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.929,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	489.930,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.929,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.929,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.929,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.929,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	489.929,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	489.927,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	0,03	489.927,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,93	489.923,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.923,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	489.923,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.923,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.923,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.923,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.919,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	489.920,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,84	489.918,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.918,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.918,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.916,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	489.915,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.916,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.916,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,10	489.916,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.915,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	489.914,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	489.914,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.914,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	489.913,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.913,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.913,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.913,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.913,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.913,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.913,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	489.913,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	489.913,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	489.914,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.913,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,92	489.913,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.912,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.912,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.912,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.912,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,27	489.911,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.911,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.911,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.911,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.911,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.910,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.910,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.910,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.910,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,62	489.909,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.909,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.909,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,27	489.908,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.908,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.908,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.908,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.908,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.909,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.909,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	489.909,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.909,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,80	0,00	489.910,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.910,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.910,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	489.910,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,99	0,00	489.911,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.911,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.911,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.911,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.910,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.910,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.910,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.910,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	489.910,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.910,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.910,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.907,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.907,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.907,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.905,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.904,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,29	489.903,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.899,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.900,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	489.899,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.899,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.899,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.899,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.899,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.898,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.898,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.898,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.898,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.898,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.898,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.898,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,27	489.897,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.897,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.893,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.893,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	489.894,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.893,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.891,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.891,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.889,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	489.889,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.889,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.886,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.887,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.887,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.886,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.886,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,10	489.886,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.886,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.886,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.885,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	489.885,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.885,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.884,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.884,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.884,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.882,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.882,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.882,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.880,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.880,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.878,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	489.878,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	489.878,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.878,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	489.878,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.874,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.874,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.871,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.871,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.867,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.867,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.866,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	489.866,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.866,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.864,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.864,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.864,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	489.864,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.862,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.862,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	489.863,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.863,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.863,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	489.863,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.863,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.862,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.861,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	489.862,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.862,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.862,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.862,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	489.861,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.862,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,07	0,00	489.862,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	489.862,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.862,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.862,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.862,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.862,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.862,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.862,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.862,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.862,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.862,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.862,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.862,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	489.862,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.868,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.868,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,40	489.867,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.867,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	489.866,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.866,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.872,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.872,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.873,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.873,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.873,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	489.872,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.872,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.872,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	489.871,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.871,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.871,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,13	489.871,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.871,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.871,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	489.871,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.871,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.871,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.871,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.871,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.871,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	489.870,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.870,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.870,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.870,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.870,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.870,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.870,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,51	489.870,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	489.869,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.869,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.869,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.869,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.870,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	489.870,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.870,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.875,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.876,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.876,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.876,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	489.875,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.875,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	489.875,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.875,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	489.875,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.875,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	489.874,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.875,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.875,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.874,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.875,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.875,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.875,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	489.875,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.875,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.875,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,44	489.872,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.873,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	489.873,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	489.873,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	489.872,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	489.871,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	489.871,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,96	0,00	489.882,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.882,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.883,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.882,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.882,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.882,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,96	0,00	489.893,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.893,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.893,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.893,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.893,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	489.893,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,06	489.893,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.894,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	489.894,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.894,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	489.894,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.894,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,69	489.892,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.892,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.893,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	489.893,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	489.893,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.893,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.893,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.893,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.892,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	489.892,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,15	0,00	489.892,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.892,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.892,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.892,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.892,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.892,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.892,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.892,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	489.892,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	489.892,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.892,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.891,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.892,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.897,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.898,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,07	489.897,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.898,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.898,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.898,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.898,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	489.897,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.897,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.897,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	489.897,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	489.898,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.898,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	489.898,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.898,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.898,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.898,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,44	489.896,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,12	489.896,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.895,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.901,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	489.901,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.901,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	489.900,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	489.900,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	489.900,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.900,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.899,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	489.900,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.900,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.900,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.900,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.900,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.901,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	489.901,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.901,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	489.901,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	489.901,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	489.899,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.899,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	489.899,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,69	489.894,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.893,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.893,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.891,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.891,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,99	0,00	489.893,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.894,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	489.895,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,92	489.894,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.892,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.892,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.892,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.892,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	489.892,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,35	489.887,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.887,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.887,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.887,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	489.887,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	489.887,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.886,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.886,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.886,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.882,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,02	0,00	489.882,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	489.883,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.883,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.883,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.879,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.879,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.878,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.878,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.878,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.877,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.874,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.874,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.873,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.871,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.871,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.871,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	489.871,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	489.870,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.870,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.870,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.870,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.870,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.870,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.870,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.870,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.870,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,27	489.869,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.869,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.868,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	489.869,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.869,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,12	489.868,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.868,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.868,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	489.869,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	489.869,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	489.869,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.868,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.868,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	489.869,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.869,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.869,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.869,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	489.868,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	489.869,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	489.870,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.870,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,12	489.870,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.870,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,39	489.868,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	489.868,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.868,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.868,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.869,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	489.869,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.868,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.869,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.868,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.868,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	489.868,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.868,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	489.868,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	489.868,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,04	489.868,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	489.868,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.869,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.868,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	489.868,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.874,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.874,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.874,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.874,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	489.874,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.874,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.874,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.873,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	489.872,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.872,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,48	0,00	489.873,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	489.873,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,83	489.871,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.871,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.871,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.871,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.871,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.871,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.872,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	489.872,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.872,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.872,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.872,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	489.871,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	489.871,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.872,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	489.872,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.872,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	489.871,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.871,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.870,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.870,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.870,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.870,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,69	489.869,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.869,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.869,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.869,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	489.869,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.869,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.869,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.869,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,38	489.868,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.868,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.868,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.869,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.868,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.868,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	489.867,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.867,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.873,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.873,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.873,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.874,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.874,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.873,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	489.873,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,02	0,00	489.873,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.873,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.871,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.871,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.869,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.869,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.868,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.867,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.867,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.867,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,72	489.865,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	489.866,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.865,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.865,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.865,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	489.865,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,74	489.863,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	489.863,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.863,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.863,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	489.862,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.862,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.862,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.861,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.860,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.856,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.856,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.855,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	489.855,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.853,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.853,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.853,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,35	489.853,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	489.853,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,09	0,00	489.854,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.854,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.854,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.853,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	489.853,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.852,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.852,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	489.852,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.852,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,00	489.850,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.848,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.848,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.847,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,54	489.847,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.847,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.847,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	489.847,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.845,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.845,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.845,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.845,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.843,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.843,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.842,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	489.841,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.841,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.841,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.837,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	489.837,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,18	0,00	489.837,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	489.837,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.837,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.837,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	489.838,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.835,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.834,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,80	0,00	489.835,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.835,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.834,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	489.834,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,14	489.833,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.833,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	489.833,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.833,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.833,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,05	0,00	489.833,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.833,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	489.834,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	489.834,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	489.834,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.833,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.833,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.833,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.834,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.834,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.834,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	489.833,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.833,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.833,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	489.833,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,85	489.832,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.832,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.838,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.838,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.838,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.838,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.838,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.838,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.838,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.839,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	489.838,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	489.838,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.838,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.839,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	489.838,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	489.837,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	489.837,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	489.837,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.837,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.837,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.837,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.837,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.843,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.843,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	489.843,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.843,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.843,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	489.842,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.842,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.842,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	489.841,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	489.841,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	489.841,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.840,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.840,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.841,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.846,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.846,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.846,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.846,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.846,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.846,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.846,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.846,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	489.846,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.847,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.847,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,03	489.847,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	489.847,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.847,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.847,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.847,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.848,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.848,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.848,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.848,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.848,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.848,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.848,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.848,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	489.847,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.847,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.847,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,05	0,00	489.847,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	489.847,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.847,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.847,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	489.847,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.852,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.852,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.852,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.852,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.852,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.852,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.852,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.852,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.852,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.852,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.852,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,34	489.852,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.852,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.852,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.852,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	489.852,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.852,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	489.852,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.852,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.852,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.852,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	489.852,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.852,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.857,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.858,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.858,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,07	489.858,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.857,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	489.857,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	489.857,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.857,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.857,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.857,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.856,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.856,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	489.856,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	489.856,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.862,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.862,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.862,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.862,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.861,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,18	0,00	489.862,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.862,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.862,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.862,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.862,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.862,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	489.863,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	489.862,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.868,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.868,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.869,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.869,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.869,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.869,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.869,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.869,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,09	0,00	489.869,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.869,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	489.869,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.869,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.869,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.869,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	489.869,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	489.869,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.869,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.869,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.869,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.869,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.869,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.869,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.869,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,28	0,00	489.869,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	489.869,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.869,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	489.869,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	489.869,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	489.874,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.874,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.874,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.873,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.873,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	489.872,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.872,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,44	489.870,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.870,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.870,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.870,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	489.870,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.871,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.871,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.871,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.870,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.870,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	489.871,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.871,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.869,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.865,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.865,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.865,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.865,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.865,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	489.864,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.862,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,36	489.862,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.861,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.861,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.861,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.861,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	489.862,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.861,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.861,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.861,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.861,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.860,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.858,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.859,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	489.858,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.857,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,03	489.857,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.854,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.853,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	489.853,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.853,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.853,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.852,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.848,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.849,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.848,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	489.849,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.849,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.849,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.849,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.849,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.849,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,37	489.848,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.846,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.846,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	489.846,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	489.847,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.847,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.847,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.847,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	489.846,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.846,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	489.844,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.844,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.844,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.844,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.844,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.842,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,27	489.841,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.841,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.841,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.840,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	489.839,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.835,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.836,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.835,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.834,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.833,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	489.833,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	489.832,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	489.832,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	489.831,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	489.832,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3,52	0,00	489.835,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	489.835,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,46	489.817,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.817,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,27	0,00	489.821,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	489.821,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.821,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,39	489.796,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,46	0,00	489.800,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	489.799,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,88	0,00	489.802,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,42	0,00	489.828,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.828,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.828,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	489.827,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	489.827,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,61	0,00	489.829,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	489.829,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,43	489.827,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,07	0,00	489.833,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,57	489.831,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.831,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	489.831,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,92	0,00	489.853,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,87	489.851,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	489.850,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	489.854,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	51,02	0,00	489.905,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	489.905,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	489.905,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	489.906,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,95	0,00	489.908,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,97	0,00	489.909,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.910,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	489.909,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,33	489.908,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,54	489.905,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	489.906,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,94	0,00	489.909,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	489.908,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,49	489.906,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,44	489.900,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	489.901,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.901,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	489.902,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,64	0,00	489.918,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,77	489.915,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,02	0,00	489.915,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,67	489.914,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,88	0,00	489.919,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	489.919,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	489.919,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	489.919,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	489.920,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,07	0,00	489.924,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,60	0,00	489.928,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	489.927,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.927,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	489.928,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,38	489.925,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.925,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	489.925,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.925,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,11	0,00	489.925,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	489.924,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	489.924,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.924,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,62	0,00	489.930,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,03	489.925,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	489.926,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	489.925,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	489.926,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,42	0,00	489.927,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,55	0,00	489.933,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	489.933,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,92	0,00	489.935,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,71	489.928,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,95	0,00	489.930,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,04	0,00	489.933,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,49	0,00	489.933,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.933,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	489.933,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.933,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.933,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	489.933,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.933,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.933,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,44	489.930,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.930,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.930,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	489.930,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.931,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.930,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.930,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,12	489.930,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.930,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.930,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.930,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	489.931,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	489.931,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.931,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	489.930,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.930,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.930,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.930,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.930,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.930,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,44	489.928,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.928,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.928,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,89	489.926,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.926,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	489.925,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	489.925,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.925,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	489.925,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.925,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.925,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	489.924,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	489.924,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	489.924,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	489.923,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.923,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	489.921,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	489.919,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	489.915,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,99	0,00	489.916,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	489.916,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.916,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	489.915,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	489.915,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.915,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	489.915,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,44	489.912,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.912,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	489.912,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.912,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.912,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	489.912,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.912,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.912,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,12	489.912,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.912,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	489.912,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	489.912,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.912,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	489.913,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	489.913,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.913,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.913,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	489.913,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.913,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	489.913,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	489.913,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.913,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.913,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	489.913,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,06	489.913,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.913,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	489.913,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	489.913,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,71	0,00	489.914,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	489.914,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	489.913,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	489.913,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,81	489.910,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,97	489.909,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,28	489.906,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,77	489.899,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	489.899,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	489.899,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	489.899,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	136,07	489.763,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	136,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,53	489.763,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	385,90	489.377,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	385,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	97,38	489.279,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	97,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,36	0,00	489.283,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,67	0,00	489.283,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,19	489.264,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,66	489.263,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	64,67	0,00	489.327,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	489.327,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,79	489.326,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	489.326,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	489.326,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	92,20	489.234,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	92,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,22	489.230,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	281,90	488.948,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	281,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	77,09	488.871,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	77,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	488.872,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,25	488.867,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	488.867,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	488.867,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,48	488.856,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	441,07	0,00	489.297,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	441,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,58	489.277,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	58,17	489.219,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	58,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	489.219,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	489.218,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	489.218,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,66	489.214,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,44	489.207,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,51	489.202,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	489.202,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	16,24	489.186,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	489.185,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,03	0,00	489.209,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	489.208,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,65	0,00	489.221,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,20	0,00	489.224,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,81	489.223,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,83	489.212,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	489.210,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,67	489.210,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	489.210,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,23	489.202,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,07	489.201,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	489.202,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	489.202,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,02	489.182,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,13	489.182,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	489.181,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	489.180,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	489.181,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,07	489.171,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.378,51	0,00	490.550,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.378,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	490.549,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	490.549,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	490.549,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	490.549,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	490.549,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	490.550,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	490.550,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	490.550,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	490.550,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,09	490.550,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	490.550,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	490.550,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	490.549,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	490.549,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	490.549,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	490.549,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,27	490.548,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	490.548,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	490.547,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	490.547,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	490.547,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	490.548,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	490.547,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	490.548,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	490.548,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,02	490.547,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	490.547,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	490.547,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	490.547,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	490.547,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	490.547,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,71	0,00	490.548,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	490.548,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	490.549,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	490.549,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,16	490.545,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	490.542,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,50	490.535,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	490.536,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,55	490.535,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	490.535,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	2,46	490.532,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,42	490.531,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,77	490.514,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,44	490.513,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,92	0,00	490.519,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,65	490.504,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,05	490.501,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	490.501,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	490.501,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	490.501,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	490.501,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	490.501,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	490.501,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	490.501,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	490.500,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,69	490.499,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	490.499,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	490.499,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	490.497,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	490.496,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	490.496,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	490.496,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	490.496,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	490.496,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	490.496,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	490.496,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	490.496,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	490.495,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	490.496,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	490.495,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	490.495,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,09	0,00	490.495,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	490.495,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	490.495,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	490.495,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	490.495,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	490.495,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	490.496,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	490.496,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	490.495,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	490.495,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	490.491,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	490.491,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	490.491,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	490.489,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	490.487,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	490.487,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,18	0,00	490.487,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	490.487,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	490.487,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,38	0,00	490.488,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	490.487,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,11	490.456,51	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	4,24	0,00	490.460,75	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,24		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	25,97	490.434,78	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	490.433,98	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,46	490.419,52	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,02	490.416,50	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,16	490.411,34	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,82	490.409,52	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,87	490.392,65	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	2,31	0,00	490.394,96	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,31		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	11,22	0,00	490.406,18	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,22		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,41	490.400,77	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	6,30	490.394,47	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	2,52	0,00	490.396,99	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	490.396,22	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,60	490.393,62	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,29	490.382,33	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,57	490.380,76	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	5,32	0,00	490.386,08	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,32		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,62	490.380,46	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,61	490.363,85	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,13	490.358,72	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	4,79	0,00	490.363,51	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,79		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	14,89	0,00	490.378,40	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,89		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,96	490.372,44	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	490.371,53	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,58	490.369,95	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,16	490.335,79	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	7,20	0,00	490.342,99	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,20		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	1,51	490.341,48	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	490.363,39	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,91		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,83	490.348,56	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,77	490.346,79	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,82	490.336,97	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,47	490.328,50	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,81	490.324,69	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,07	490.315,62	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	7,23	0,00	490.322,85	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,23		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	490.321,49	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	4,63	0,00	490.326,12	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,63		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	2,58	0,00	490.328,70	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,58		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	3,65	0,00	490.332,35	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,65		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	490.331,91	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,28	490.330,63	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,29	490.319,34	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,56	490.303,78	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	490.305,48	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/07/2025	0,00	12,09	490.293,39	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,30	490.292,09	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	490.289,11	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	14,83	0,00	490.303,94	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,83		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	490.303,48	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	490.302,46	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,16	490.268,30	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,57	490.266,73	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	25,19	490.241,54	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,64	490.219,90	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	490.218,91	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,41	490.213,50	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	1,49	0,00	490.214,99	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,46	490.185,53	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,20	490.178,33	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	3,61	0,00	490.181,94	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	33,22	490.148,72	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,13	490.147,59	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 592.693,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
31/07/2025	89.293,04	0,00	579.440,63	REF. A NF 53294 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	89.293,04		REF. A NF 53294 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	18.420,23	0,00	597.860,86	REF. A NF 269924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.420,23		REF. A NF 269924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	50.135,00	0,00	647.995,86	REF. A NF 280662 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50.135,00		REF. A NF 280662 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	5.143,60	0,00	653.139,46	REF. A NF 53157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.143,60		REF. A NF 53157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	21.578,30	0,00	674.717,76	REF. A NF 53281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.578,30		REF. A NF 53281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	850.026,54	768.002,73	674.717,76	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	12.204,40	809.358,10	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1743/1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	12.204,40	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1743/1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
	2.390,50	0,00	811.748,60	REF. A NF 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.882,60	0,00		REF. A NF 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.273,10		REF. A NF 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.696,00	0,00	817.444,60	REF. A NF 14546 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.696,00		REF. A NF 14546 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	72.862,90	0,00	890.307,50	REF. A NF 51473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72.862,90		REF. A NF 51473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.100,00	0,00	894.407,50	REF. A NF 44642 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	4.100,00		REF. A NF 44642 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	1.480,00	0,00	895.887,50	REF. A NF 103564 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.480,00		REF. A NF 103564 - C.A HOSPITALAR LTDA
	5.000,00	0,00	900.887,50	REF. A NF 103563 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A NF 103563 - C.A HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	840,94	0,00	901.728,44	REF. A NF 3518 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,94		REF. A NF 3518 - DROGAL MEDICAMENTOS
02/07/2025	688,50	0,00	902.416,94	REF. A NF 155 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	688,50		REF. A NF 155 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	5.894,00	0,00	908.310,94	REF. A NF 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.213,44	0,00		REF. A NF 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.107,44		REF. A NF 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.310,00	0,00	910.620,94	REF. A NF 43348 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.310,00		REF. A NF 43348 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	2.925,10	0,00	913.546,04	REF. A NF 1615 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.925,10		REF. A NF 1615 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	7.004,25	0,00	920.550,29	REF. A NF 51490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.004,25		REF. A NF 51490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.523,40	0,00	927.073,69	REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	951,60	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	3.225,60	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	195,00	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.895,60		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14.030,20	0,00	941.103,89	REF. A NF 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	65,07	0,00		REF. A NF 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.095,27		REF. A NF 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
03/07/2025	24.600,00	0,00	965.703,89	REF. A NF 44693 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	24.600,00		REF. A NF 44693 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	84,00	0,00	965.787,89	REF. A NF 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	294,80	0,00		REF. A NF 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	378,80		REF. A NF 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.920,00	0,00	968.707,89	REF. A NF 1872660 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.920,00		REF. A NF 1872660 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	2.614,25	0,00	971.322,14	REF. A NF 623224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.614,25		REF. A NF 623224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	2.575,10	0,00	973.897,24	REF. A NF 238926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.575,10		REF. A NF 238926 - FUTURA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
03/07/2025	343,60	0,00	974.240,84	REF. A NF 3528 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	343,60		REF. A NF 3528 - DROGAL MEDICAMENTOS
	10.189,80	0,00	984.430,64	REF. A NF 27049 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.189,80		REF. A NF 27049 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	4.410,00	0,00	988.840,64	REF. A NF 114113 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.410,00		REF. A NF 114113 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	7.882,06	0,00	996.722,70	REF. A NF 345709 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	958,00	0,00		REF. A NF 345709 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.840,06		REF. A NF 345709 - SOMA MG HOSPITALAR
	760,00	0,00	997.482,70	REF. A NF 14570 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00		REF. A NF 14570 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	4.498,30	0,00	1.001.981,00	REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.246,90	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	185,00	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	2.009,70	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.939,90		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/07/2025	385,27	0,00	1.002.366,27	REF. A NF 51658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	385,27		REF. A NF 51658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.850,85	0,00	1.009.217,12	REF. A NF 170 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.850,85		REF. A NF 170 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	630,00	0,00	1.009.847,12	REF. A NF 86815 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A NF 86815 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	3.406,14	0,00	1.013.253,26	REF. A NF 3533 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.406,14		REF. A NF 3533 - DROGAL MEDICAMENTOS
	21.500,00	0,00	1.034.753,26	REF. A NF 169 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.500,00		REF. A NF 169 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.510,86	0,00	1.036.264,12	REF. A NF 2026615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.510,86		REF. A NF 2026615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	14.206,00	0,00	1.050.470,12	REF. A NF 1872787 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.206,00		REF. A NF 1872787 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	5.748,50	0,00	1.056.218,62	REF. A NF 303727 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.748,50		REF. A NF 303727 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
07/07/2025	2.577,80	0,00	1.058.796,42	REF. A NF 3532 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.577,80		REF. A NF 3532 - DROGAL MEDICAMENTOS
08/07/2025	1.494,80	0,00	1.060.291,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.494,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.110,00	0,00	1.065.401,22	REF. A NF 61066 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.110,00		REF. A NF 61066 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.659,05	0,00	1.067.060,27	REF. A NF 52684 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.659,05		REF. A NF 52684 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	934,49	0,00	1.067.994,76	REF. A NF 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.364,38	0,00		REF. A NF 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.298,87		REF. A NF 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.600,00	0,00	1.073.594,76	REF. A NF 25764 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.600,00		REF. A NF 25764 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
09/07/2025	2.398,12	0,00	1.075.992,88	INVENTÁRIO Nº 42779 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.398,12		INVENTÁRIO Nº 42779 DO MÊS 07/2025
	19.365,03	0,00	1.095.357,91	REF. A NF 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.400,00	0,00		REF. A NF 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.765,03		REF. A NF 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	2.100,00	0,00	1.097.457,91	REF. A NF 346130 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A NF 346130 - SOMA MG HOSPITALAR
	3.861,00	0,00	1.101.318,91	REF. A NF 286713 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.861,00		REF. A NF 286713 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
10/07/2025	4.400,00	0,00	1.105.718,91	REF. A NF 114436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00		REF. A NF 114436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	16.035,80	0,00	1.121.754,71	REF. A NF 174 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.035,80		REF. A NF 174 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	251,00	0,00	1.122.005,71	REF. A NF 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.902,00	0,00		REF. A NF 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.153,00		REF. A NF 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.256,00	0,00	1.125.261,71	REF. A NF 27075 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.256,00		REF. A NF 27075 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	1.326,52	0,00	1.126.588,23	REF. A NF 7411 - GOLDEN MATERIAIS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
				REF. A NF 7411 - GOLDEN MATERIAIS
				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.326,52		
10/07/2025	775,29	0,00	1.127.363,52	REF. A NF 342947 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	168,65	0,00		REF. A NF 342947 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	943,94		REF. A NF 342947 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.476,00	0,00	1.131.839,52	REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	116,40	0,00		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	352,44	0,00		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.944,84		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA
	18.750,00	0,00	1.150.589,52	REF. A NF 27156 - IMPERIAL COM MED
				PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.750,00		REF. A NF 27156 - IMPERIAL COM
				MED PROD HOSPITALARES LTDA
	3.912,92	0,00	1.154.502,44	REF. A NF 2028257 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.912,92		REF. A NF 2028257 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.033,45	0,00	1.158.535,89	REF. A NF 1605254 - CBS MEDICO
				CIENT.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	507,00	0,00		REF. A NF 1605254 - CBS MEDICO
				CIENT.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.540,45		REF. A NF 1605254 - CBS MEDICO
				CIENT.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	17.395,00	0,00	1.175.930,89	REF. A NF 1466 - METROLAB SOLUCOES EM
				ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.395,00		REF. A NF 1466 - METROLAB
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
				LTDA
	4.080,00	0,00	1.180.010,89	REF. A NF 1617 - LUNAX COMERCIO DE
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.080,00		REF. A NF 1617 - LUNAX COMERCIO
				DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	6.120,00	0,00	1.186.130,89	REF. A NF 27074 - IMPERIAL COM MED
				PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.120,00		REF. A NF 27074 - IMPERIAL COM
				MED PROD HOSPITALARES LTDA
11/07/2025	2.233,00	0,00	1.188.363,89	REF. A NF 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.233,00		REF. A NF 179 - ACE DISTRIBUIDORA
				LTDA
	12.639,80	0,00	1.201.003,69	REF. A NF 114046 - DMI MATERIAL MEDICO
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.639,80		REF. A NF 114046 - DMI MATERIAL
				MEDICO HOSPITALAR LTDA
	76,00	0,00	1.201.079,69	REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.210,00	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.287,08	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	549,75	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.122,83		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	7.200,00	0,00	1.208.279,69	REF. A NF 25994 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A NF 25994 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
14/07/2025	1.450,00	0,00	1.209.729,69	REF. A NF 3555 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A NF 3555 - DROGAL MEDICAMENTOS
	13.536,50	0,00	1.223.266,19	REF. A NF 189 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.536,50		REF. A NF 189 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.841,90	0,00	1.226.108,09	REF. A NF 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	198,00	0,00		REF. A NF 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.039,90		REF. A NF 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/07/2025	2.152,00	0,00	1.228.260,09	REF. A NF 43244 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.152,00		REF. A NF 43244 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	608,00	0,00	1.228.868,09	REF. A NF 52304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	608,00		REF. A NF 52304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.210,00	0,00	1.232.078,09	REF. A NF 308634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.210,00		REF. A NF 308634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.315,00	0,00	1.235.393,09	REF. A NF 32009 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.315,00		REF. A NF 32009 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
16/07/2025	1.747,50	0,00	1.237.140,59	REF. A NF 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.347,20	0,00		REF. A NF 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.094,70		REF. A NF 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.558,68	0,00	1.238.699,27	REF. A NF 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.558,68		REF. A NF 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.378,00	0,00	1.243.077,27	REF. A NF 52354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.378,00		REF. A NF 52354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.360,00	0,00	1.246.437,27	REF. A NF 222481 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,00		REF. A NF 222481 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
17/07/2025	8.587,00	0,00	1.255.024,27	REF. A NF 356 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.587,00		REF. A NF 356 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
18/07/2025	5,43	0,00	1.255.029,70	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,43		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	9,37	0,00	1.255.039,07	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,37		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2025
18/07/2025	27,45	0,00	1.255.066,52	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,45		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,27	1.255.065,25	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	18,76	0,00	1.255.084,01	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,76		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
20/07/2025	0,14	0,00	1.255.084,15	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,26	1.255.082,89	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	1.255.084,78	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	1.255.084,89	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	1.255.084,58	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	4,88	0,00	1.255.089,46	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,88		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,84	1.255.075,62	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.255.076,04	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	1.255.076,72	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.255.076,53	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	1.255.076,86	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	1.255.080,67	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	1.255.080,89	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	3,57	0,00	1.255.084,46	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	1.255.082,96	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
20/07/2025	2,35	0,00	1.255.085,31	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.255.085,23	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	1.255.085,92	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,46	1.255.084,46	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	6,92	0,00	1.255.091,38	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,92		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.255.091,32	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.255.091,46	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	1.255.091,04	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	1.255.094,85	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.255.093,73	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	1.255.093,28	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	1.255.091,58	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	4.782,94	0,00	1.259.874,52	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4.782,94		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	1.259.873,68	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,87	1.259.867,81	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	1.259.865,91	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	3,39	0,00	1.259.869,30	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,39		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2025	0,00	0,76	1.259.868,54	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,75	1.259.863,79	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.259.863,10	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	1.259.861,36	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	1.259.860,97	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,34	1.259.857,63	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.259.857,55	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	1.259.854,55	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	3,80	0,00	1.259.858,35	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	1.259.858,02	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	1.259.856,65	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	165,59	0,00	1.260.022,24	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	165,59		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	1.260.021,24	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,57	1.260.010,67	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	1.260.009,92	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	1.260.013,73	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	0,76	1.260.012,97	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.260.013,05	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,19	0,00	1.260.013,24	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.260.013,32	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	1.260.013,65	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.260.013,43	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	1.260.012,94	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	1.260.016,75	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,44	1.260.015,31	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	1.260.014,94	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	1.260.015,15	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	1.260.014,97	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,34	1.260.010,63	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	1.260.011,75	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.260.011,06	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,05	1.260.009,01	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	1.260.008,59	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	1.260.007,83	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	1.260.006,83	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.260.006,60	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,22	0,00	1.260.006,82	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.260.006,68	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	1.260.006,19	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	3,39	0,00	1.260.009,58	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,39		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	1.260.009,77	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,13	1.260.002,64	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	1.260.000,29	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,87	1.259.999,42	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.259.999,31	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.259.998,62	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,51	1.259.990,11	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,03	1.259.988,08	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	1.259.991,89	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	1.259.991,21	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	1,51	0,00	1.259.992,72	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,51		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	3,75	0,00	1.259.996,47	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,75		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.259.996,24	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	0,00	29,30	1.259.966,94	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	1.259.968,85	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	1.259.970,75	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	1.259.971,92	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,35	1.259.970,57	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	1.259.970,85	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	3,34	0,00	1.259.974,19	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	4,88	0,00	1.259.979,07	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,88		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	1.259.979,79	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,75	1.259.976,04	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,43	1.259.973,61	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	1.259.974,61	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	6,92	0,00	1.259.981,53	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,92		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,74	1.259.977,79	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	1.259.975,89	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	1.259.973,99	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.259.972,87	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	1.259.973,20	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	1,36	1.259.971,84	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.259.971,92	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	1.259.972,61	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	1.259.976,42	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	1.259.975,74	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	75,09	0,00	1.260.050,83	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	75,09		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	2,43	0,00	1.260.053,26	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,43		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,25	1.260.049,01	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.260.048,90	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	1.260.048,48	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	29,69	0,00	1.260.078,17	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,69		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,18	1.260.074,99	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	1.260.074,00	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	1.260.073,61	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,49	1.260.072,12	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,87	1.260.066,25	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	3,00	0,00	1.260.069,25	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	1.260.068,55	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	3,52	1.260.065,03	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,43	1.260.062,60	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.260.062,37	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.260.062,45	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,61	1.260.056,84	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.260.056,92	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	3,74	0,00	1.260.060,66	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,74		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	1.260.059,89	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,99	1.260.057,90	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.260.058,29	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	1.260.057,54	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	1.260.056,17	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.260.055,05	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.260.054,97	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	1.260.055,25	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	1.260.054,88	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	1.260.054,20	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	0,00	1,91	1.260.052,29	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.260.052,07	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	1.260.051,61	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	1.260.051,80	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	1.260.053,71	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.260.053,63	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.260.053,97	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	1.260.052,23	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.260.052,65	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	6,92	0,00	1.260.059,57	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,92		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,94	1.260.057,63	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	1.260.055,28	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	1.260.055,96	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.260.056,10	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	1.260.053,72	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,99	1.260.051,73	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	1.260.049,99	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	1.260.048,09	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	3,00	1.260.045,09	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				
	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,75	1.260.040,34	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				
	4,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	4,88	0,00	1.260.045,22	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				
	0,00	4,88		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	1.260.044,44	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				
	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	1.260.042,54	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				
	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.260.042,46	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				
	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,80	1.260.038,66	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				
	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	1.260.038,28	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				
	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,61	1.260.032,67	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				
	5,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.260.032,44	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				
	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.260.032,57	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				
	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	1.260.033,74	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				
	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.260.033,88	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				
	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	1.260.034,56	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				
	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	1.260.033,19	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				
	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,51	1.260.031,68	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				
	1,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,80	1.260.029,88	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				
	1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.260.029,65	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	0,21	1.260.029,44	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	3,34	0,00	1.260.032,78	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.260.033,17	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,16	1.260.027,01	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	1.260.027,24	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	1.260.026,75	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	7,30	0,00	1.260.034,05	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,30		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,52	1.260.030,53	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	1.260.028,83	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,43	1.260.026,40	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,80	1.260.022,60	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,18	1.260.019,42	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,25	1.260.016,17	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.260.015,95	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,66	1.260.015,29	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	1.260.014,61	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,09	1.260.011,52	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	0,00	8,97	1.260.002,55	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,50	1.259.982,05	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,65	1.259.981,40	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,64	1.259.979,76	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,52	1.259.976,24	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	1.259.975,98	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	1.259.977,10	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	1.259.976,42	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	111.856,65	0,00	1.371.833,07	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	111.856,65		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	3,09	0,00	1.371.836,16	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.371.836,08	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,20	1.371.834,88	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	1.371.834,13	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	75,09	0,00	1.371.909,22	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	75,09		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,16	1.371.903,06	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	1.371.902,69	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,97	1.371.893,72	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	3,00	0,00	1.371.896,72	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
21/07/2025	3,40	0,00	1.371.900,12	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,40		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,25	1.371.895,87	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	1.371.896,57	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	1.371.894,87	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	3,34	0,00	1.371.898,21	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.371.897,52	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,65	0,00	1.371.898,17	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	29,69	0,00	1.371.927,86	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,69		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	1,35	0,00	1.371.929,21	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	3,52	0,00	1.371.932,73	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,52		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,49	1.371.931,24	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	3,32	0,00	1.371.934,56	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,64	1.371.932,92	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,71	1.371.932,21	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,70	1.371.927,51	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,54	1.371.923,97	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	55,59	1.371.868,38	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	55,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	102,61	1.371.765,77	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	102,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	5,30	1.371.760,47	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,75	1.371.755,72	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	255,50	1.371.500,22	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	255,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,39	1.371.470,83	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	157,95	1.371.312,88	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	157,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,80	1.371.294,08	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	119,64	0,00	1.371.413,72	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	119,64		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	128,40	1.371.285,32	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	128,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,34	1.371.269,98	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,73	1.371.268,25	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,17	1.371.249,08	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	179,47	0,00	1.371.428,55	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	179,47		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1.520,99	0,00	1.372.949,54	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.520,99		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,70	1.372.930,84	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,41	1.372.926,43	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	10,34	0,00	1.372.936,77	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,34		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,96	1.372.924,81	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	0,00	25,62	1.372.899,19	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,95	1.372.890,24	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	236,21	1.372.654,03	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	236,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	36,20	1.372.617,83	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	36,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	619,82	1.371.998,01	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	619,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	4,82	0,00	1.372.002,83	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,82		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,17	1.371.997,66	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	38,00	1.371.959,66	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	38,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	361,72	1.371.597,94	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	361,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,10	1.371.596,84	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.123,32	1.370.473,52	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.123,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,72	1.370.465,80	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	458,02	1.370.007,78	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	458,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	1.370.008,10	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	78,08	1.369.930,02	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	78,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,93	1.369.911,09	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,15	1.369.906,94	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,77	1.369.894,17	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	10,56	1.369.883,61	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	305,29	1.369.578,32	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	305,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,50	1.369.557,82	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,91	1.369.542,91	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,99	1.369.532,92	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	3,80	0,00	1.369.536,72	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,85	1.369.520,87	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	53,90	0,00	1.369.574,77	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	53,90		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,79	1.369.570,98	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	61,60	1.369.509,38	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	61,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	159,80	0,00	1.369.669,18	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	159,80		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,56	1.369.667,62	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	108,70	0,00	1.369.776,32	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	108,70		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,89	1.369.759,43	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,84	1.369.753,59	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,74	1.369.741,85	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,67	1.369.731,18	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,89	1.369.712,29	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	135,47	1.369.576,82	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	135,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,63	1.369.558,19	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,54	1.369.539,65	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	54,69	1.369.484,96	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	54,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	79,20	1.369.405,76	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	79,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	51,52	1.369.354,24	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	51,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	1.369.354,74	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,90	1.369.349,84	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,65	1.369.338,19	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	33,81	1.369.304,38	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	160,92	1.369.143,46	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	160,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,89	1.369.123,57	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,48	1.369.122,09	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	67,45	0,00	1.369.189,54	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	67,45		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	33,59	1.369.155,95	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,32	0,00	1.369.157,27	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	45,72	1.369.111,55	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	45,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	0,00	32,09	1.369.079,46	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	169,74	0,00	1.369.249,20	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	169,74		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	37,03	1.369.212,17	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	37,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	15,74	0,00	1.369.227,91	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,74		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	1.369.223,83	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	234,00	1.368.989,83	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	234,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,58	1.368.983,25	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	29,36	0,00	1.369.012,61	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,36		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	80,40	1.368.932,21	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	80,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	123,10	0,00	1.369.055,31	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	123,10		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,85	1.369.042,46	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,24	1.369.033,22	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	41,97	1.368.991,25	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,56	1.368.976,69	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	1.368.976,11	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,87	1.368.970,24	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	20,48	0,00	1.368.990,72	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,48		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,34	1.368.986,38	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	72,70	1.368.913,68	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	72,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	32,18	1.368.881,50	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	33,71	1.368.847,79	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,90	1.368.824,89	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,78	0,00	1.368.826,67	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,78		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	1.368.827,51	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	1.368.826,77	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	31,93	1.368.794,84	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,42	1.368.777,42	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,71	0,00	1.368.789,13	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,71		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	49,56	1.368.739,57	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	49,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	32,36	1.368.707,21	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.290,12	1.367.417,09	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.290,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	150,00	1.367.267,09	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	150,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,14	1.367.258,95	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,95	1.367.247,00	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	3,32	0,00	1.367.250,32	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	136,87	1.367.113,45	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	136,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	0,13	1.367.113,32	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	214,50	1.366.898,82	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	214,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	1.366.900,93	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,11		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	129,16	1.366.771,77	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	129,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	1.366.775,64	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,92	0,00	1.366.787,56	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,92		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,04	0,00	1.366.798,60	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,04		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,86	1.366.790,74	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	365,40	1.366.425,34	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	365,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	41,41	1.366.383,93	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,87	1.366.383,06	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	49,46	1.366.333,60	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	49,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	1.366.334,59	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,72	0,00	1.366.346,31	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,72		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	9,28	0,00	1.366.355,59	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,28		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	49,04	0,00	1.366.404,63	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	49,04		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	1.366.405,01	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	4,48	0,00	1.366.409,49	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,48		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,99	1.366.402,50	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,99	1.366.390,51	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,76	1.366.370,75	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,87	1.366.369,88	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,83	1.366.362,05	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	44,02	1.366.318,03	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	44,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,12	1.366.309,91	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,83	1.366.298,08	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	47,06	1.366.251,02	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	47,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,76	1.366.245,26	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	48,90	1.366.196,36	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	48,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	6,45	0,00	1.366.202,81	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,45		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	35,41	1.366.167,40	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	35,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	129,50	0,00	1.366.296,90	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	129,50		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	104,40	1.366.192,50	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	104,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	20,25	0,00	1.366.212,75	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,25		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	26,64	1.366.186,11	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
21/07/2025	7,65	0,00	1.366.193,76	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,65		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,76	1.366.184,00	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	55,29	1.366.128,71	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	55,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,12	1.366.124,59	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,15	1.366.123,44	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,67	1.366.119,77	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	179,12	1.365.940,65	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	179,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	6,35	0,00	1.365.947,00	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,35		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	96,92	1.365.850,08	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	96,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	1.365.849,20	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,09	1.365.843,11	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	32,44	1.365.810,67	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	475,00	1.365.335,67	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	475,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,16	1.365.334,51	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,35	1.365.300,16	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	172,90	1.365.127,26	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	172,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,44	1.365.119,82	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,40	1.365.118,42	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	7,05	1.365.111,37	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	5,19	0,00	1.365.116,56	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,19		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	72,30	1.365.044,26	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	72,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	29,30	0,00	1.365.073,56	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,30		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,12	1.365.063,44	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	7,60	0,00	1.365.071,04	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,60		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,09	1.365.064,95	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	281,21	0,00	1.365.346,16	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	281,21		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	1.365.343,16	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	158,60	0,00	1.365.501,76	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	158,60		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,67	1.365.501,09	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	17,31	0,00	1.365.518,40	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,31		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	33,49	1.365.484,91	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	88,37	1.365.396,54	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	88,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,30	1.365.389,24	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	1.365.388,49	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	4,58	0,00	1.365.393,07	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,58		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	0,00	9,63	1.365.383,44	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	39,80	1.365.343,64	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	10,81	0,00	1.365.354,45	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,81		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,64	1.365.352,81	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,71	1.365.346,10	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	247,50	1.365.098,60	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	247,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	300,35	1.364.798,25	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	300,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	97,90	1.364.700,35	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	97,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	85,18	0,00	1.364.785,53	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	85,18		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	12,19	0,00	1.364.797,72	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,19		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	47,28	1.364.750,44	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	47,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	73,04	1.364.677,40	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	73,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,39	1.364.673,01	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	17,69	0,00	1.364.690,70	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,69		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,23	1.364.683,47	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	362,99	1.364.320,48	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	362,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,89	1.364.304,59	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,03	1.364.287,56	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	291,58	1.363.995,98	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	291,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	25,13	1.363.970,85	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	8,07	0,00	1.363.978,92	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,07		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,81	1.363.972,11	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	32,86	1.363.939,25	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	385,20	0,00	1.364.324,45	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	385,20		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,46	1.364.303,99	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	10,41	0,00	1.364.314,40	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,41		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	6,50	0,00	1.364.320,90	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,50		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	66,62	1.364.254,28	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	66,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,81	0,00	1.364.256,09	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,81		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,83	1.364.253,26	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	8,72	0,00	1.364.261,98	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,72		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	1.364.259,86	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	59,47	1.364.200,39	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	59,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,29	1.364.191,10	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	184,19	1.364.006,91	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	184,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,06	1.364.001,85	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	14,35	0,00	1.364.016,20	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,35		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	1.364.015,50	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,15	1.364.005,35	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	6,04	0,00	1.364.011,39	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,04		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,68	1.363.988,71	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,49	1.363.985,22	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	867,45	1.363.117,77	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	867,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	171,20	1.362.946,57	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	171,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	563,21	0,00	1.363.509,78	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	563,21		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	9,27	0,00	1.363.519,05	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,27		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,56	1.363.496,49	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,59	1.363.467,90	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	164,58	0,00	1.363.632,48	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	164,58		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,77	1.363.613,71	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	10,32	0,00	1.363.624,03	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,32		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	15,92	0,00	1.363.639,95	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,92		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	92,40	1.363.547,55	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	92,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	0,00	3,22	1.363.544,33	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,67	1.363.541,66	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,67	1.363.512,99	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,64	0,00	1.363.514,63	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,64		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	230,16	0,00	1.363.744,79	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	230,16		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	10,70	0,00	1.363.755,49	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,70		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,52	1.363.735,97	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	19,92	0,00	1.363.755,89	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,92		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	105,70	1.363.650,19	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	105,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	142,16	1.363.508,03	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	142,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,85	1.363.496,18	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	74,28	0,00	1.363.570,46	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	74,28		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,00	1.363.564,46	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,75	1.363.552,71	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	17,58	0,00	1.363.570,29	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,58		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	103,03	1.363.467,26	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	103,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,09	0,00	1.363.468,35	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,09		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,98	1.363.456,37	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	3,09	0,00	1.363.459,46	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,97	1.363.429,49	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,56	1.363.426,93	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.363.426,70	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	1.363.427,99	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	1.363.428,67	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,18	1.363.425,49	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
	0,00	143,51	1.363.281,98	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	143,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	22,61	0,00	1.363.304,59	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,61		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	1.363.305,05	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,55	1.363.303,50	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	1.363.302,82	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,91	1.363.300,91	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	1.941,00	0,00	1.365.241,91	REF. A NF 3579 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.941,00		REF. A NF 3579 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.259,40	0,00	1.367.501,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.259,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
	9.945,00	0,00	1.377.446,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1743 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.945,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1743 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
22/07/2025	0,00	1,91	1.377.444,40	INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2025
22/07/2025	0,00	30,50	1.377.413,90	INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	30,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	1.377.411,55	INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,57	1.377.407,98	INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
	0,88	0,00	1.377.408,86	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	1.377.407,84	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,45	1.377.403,39	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	1.377.402,97	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	1.377.403,96	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	1.377.403,33	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	1.377.400,98	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	1.377.400,46	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,41	1.377.399,05	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	1.377.400,05	INVENTÁRIO Nº 43139 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 43139 DO MÊS 07/2025
	270,90	0,00	1.377.670,95	REF. A NF 114933 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,90		REF. A NF 114933 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
23/07/2025	5,70	0,00	1.377.676,65	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,12	1.377.659,53	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	2,01	0,00	1.377.661,54	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	1.377.661,12	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,00	0,11	1.377.661,01	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	1.377.663,99	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	1.377.663,72	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.377.663,80	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,65	0,00	1.377.664,45	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,66	1.377.658,79	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	1.377.658,11	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,17	1.377.653,94	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	1.377.653,24	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	1.377.651,12	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	5,66	0,00	1.377.656,78	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,66		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	1.377.657,04	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,41	1.377.655,63	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.377.655,81	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	2,01	0,00	1.377.657,82	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	1.377.655,70	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,41	1.377.654,29	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	2,98	0,00	1.377.657,27	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	1.377.661,35	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,08		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	1.377.660,18	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	1.377.660,68	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	1.377.660,22	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.377.660,00	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	0,00	70,90	1.377.589,10	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	70,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,92	1.377.579,18	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,90	1.377.569,28	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,23	1.377.558,05	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	84,90	1.377.473,15	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	84,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	737,30	1.376.735,85	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	737,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	1.376.734,66	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	1.376.733,89	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,18	1.376.730,71	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,46	1.376.729,25	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	4,25	0,00	1.376.733,50	INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,25		INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	1.376.732,98	INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
23/07/2025	6,05	0,00	1.376.739,03	INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,05		INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
	5,70	0,00	1.376.744,73	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	28,92	0,00	1.376.773,65	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	28,92		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	1.376.775,55	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	1,47	0,00	1.376.777,02	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.376.777,36	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	1.376.776,60	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	1.376.774,22	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	1.376.775,72	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	1.376.774,73	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	1,44	0,00	1.376.776,17	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	1.376.774,47	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	1.376.774,26	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.376.774,04	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,34	1.376.770,70	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	1.376.769,53	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.376.769,47	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	1.376.773,28	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	34,38	0,00	1.376.807,66	INVENTÁRIO Nº 43180 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,38		INVENTÁRIO Nº 43180 DO MÊS 07/2025
	19,08	0,00	1.376.826,74	INVENTÁRIO Nº 43180 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,08		INVENTÁRIO Nº 43180 DO MÊS 07/2025
	8,84	0,00	1.376.835,58	INVENTÁRIO Nº 43180 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,84		INVENTÁRIO Nº 43180 DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	1.376.837,48	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.376.837,25	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	1.376.836,57	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	3,74	0,00	1.376.840,31	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,74		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	1.376.840,80	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	1,43	0,00	1.376.842,23	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,43		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	1.376.846,04	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.376.846,22	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	1.376.846,43	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	12,36	0,00	1.376.858,79	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,36		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	3,34	0,00	1.376.862,13	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	1.376.864,04	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	1.376.864,72	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	1.376.865,48	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2025	0,00	0,11	1.376.865,37	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.376.864,25	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.376.864,02	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	4,88	0,00	1.376.868,90	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,88		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	1.376.867,91	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	1.376.869,81	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	2,64	0,00	1.376.872,45	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,64		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	1.376.872,01	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,29	1.376.864,72	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	1.376.863,78	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	79,01	1.376.784,77	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	79,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	12,85	0,00	1.376.797,62	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,85		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,03	1.376.794,59	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	7,36	0,00	1.376.801,95	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,36		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	1.376.803,24	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	6,74	0,00	1.376.809,98	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,74		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	8,34	0,00	1.376.818,32	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,34		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,59	1.376.815,73	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/07/2025	0,00	4,94	1.376.810,79	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,92	1.376.775,87	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	39,46	1.376.736,41	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,17	1.376.731,24	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,36	1.376.727,88	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,83	1.376.723,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	77,89	1.376.645,16	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	77,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	1.376.648,11	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,21	1.376.635,90	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,58	1.376.631,32	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,51	1.376.612,81	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,20	1.376.584,61	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	1.376.583,23	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	307,50	1.376.275,73	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	307,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	186,03	1.376.089,70	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	186,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,39	1.376.084,31	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.376.085,04	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,99	1.376.077,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	6,00	0,00	1.376.083,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,69	1.376.059,36	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	151,13	1.375.908,23	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	151,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,56	1.375.902,67	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	14,29	0,00	1.375.916,96	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,29		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	224,34	1.375.692,62	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	224,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	11,92	0,00	1.375.704,54	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,92		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,40	1.375.701,14	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	5,87	0,00	1.375.707,01	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,87		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	129,04	0,00	1.375.836,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	129,04		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,82	1.375.832,23	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,09	1.375.826,14	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,68	1.375.819,46	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,98	1.375.790,48	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,99	1.375.783,49	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	43,05	1.375.740,44	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	43,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	11,94	0,00	1.375.752,38	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,94		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2025	0,63	0,00	1.375.753,01	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	42,23	0,00	1.375.795,24	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	42,23		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	62,12	1.375.733,12	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	62,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	1.375.732,35	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,19	0,00	1.375.735,54	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,19		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,10	1.375.730,44	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	17,70	0,00	1.375.748,14	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,70		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	1.375.747,60	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,05	1.375.746,55	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,53	1.375.745,02	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,47	1.375.728,55	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,17	1.375.725,38	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,77	1.375.721,61	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	4,24	0,00	1.375.725,85	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,24		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	1.375.725,15	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,31	1.375.715,84	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	6,18	0,00	1.375.722,02	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,18		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	58,23	0,00	1.375.780,25	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	58,23		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
23/07/2025	3,40	0,00	1.375.783,65	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,40		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	1.375.783,92	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	95,16	1.375.688,76	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	95,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	247,50	1.375.441,26	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	247,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	39,59	1.375.401,67	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,66	0,00	1.375.402,33	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	1.375.401,55	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,92	1.375.385,63	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,82	1.375.377,81	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	1.375.375,70	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,57	1.375.355,13	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,65	1.375.354,48	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.375.355,00	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	183,54	1.375.171,46	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	183,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,79	1.375.142,67	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,28	1.375.138,39	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,55	0,00	1.375.139,94	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	77,94	1.375.062,00	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	77,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,00	6,03	1.375.055,97	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	24,06	0,00	1.375.080,03	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,06		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	1.375.080,53	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	145,70	1.374.934,83	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	145,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	4,09	0,00	1.374.938,92	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,09		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	26,69	0,00	1.374.965,61	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,69		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,94	1.374.941,67	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	1.374.941,22	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	175,60	1.374.765,62	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	175,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	54,02	1.374.711,60	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	54,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	6,09	0,00	1.374.717,69	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,09		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1.160,04	0,00	1.375.877,73	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.160,04		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	70,34	1.375.807,39	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	70,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,87	1.375.803,52	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	52,42	1.375.751,10	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	52,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,92	1.375.739,18	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.375.738,88	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2025	0,00	1,11	1.375.737,77	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,63	1.375.728,14	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	39,65	1.375.688,49	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,20	1.375.682,29	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	1.375.681,26	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,02	1.375.647,24	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	66,33	1.375.580,91	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	66,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,15	1.375.570,76	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	53,19	1.375.517,57	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	53,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	32,23	1.375.485,34	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,96	1.375.478,38	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,73	1.375.476,65	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.045,60	1.374.431,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.045,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,34	1.374.422,71	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	69,31	1.374.353,40	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	69,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	75,12	1.374.278,28	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	75,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,59	1.374.249,69	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	7,86	0,00	1.374.257,55	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,86		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/07/2025	0,00	17,06	1.374.240,49	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	1.374.238,11	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,52	1.374.234,59	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,87	1.374.219,72	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	4,55	0,00	1.374.224,27	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,55		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,98	1.374.212,29	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	25,20	1.374.187,09	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,86	1.374.183,23	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	36,52	0,00	1.374.219,75	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	36,52		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	1.374.221,86	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,11		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	17,88	0,00	1.374.239,74	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,88		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,47	1.374.225,27	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,65	1.374.221,62	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	50,05	1.374.171,57	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	50,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,37	1.374.156,20	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	1.374.155,16	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	35,36	1.374.119,80	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	35,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,32	1.374.117,48	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,00	248,72	1.373.868,76	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	248,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	240,46	1.373.628,30	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	240,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	12,23	0,00	1.373.640,53	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,23		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	2,34	0,00	1.373.642,87	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,34		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	45,21	1.373.597,66	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	45,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	1.373.596,47	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,31	0,00	1.373.599,78	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,31		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	31,32	1.373.568,46	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,53	1.373.561,93	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3.200,00	0,00	1.376.761,93	REF. A NF 304867 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.200,00		REF. A NF 304867 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	5.950,00	0,00	1.382.711,93	REF. A NF 3928 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.950,00		REF. A NF 3928 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
24/07/2025	1,17	0,00	1.382.713,10	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.382.713,02	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	1.382.714,52	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	1.382.718,33	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.382.717,99	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	3,40	0,00	1.382.721,39	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,40		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2025	0,00	2,35	1.382.719,04	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	3,34	0,00	1.382.722,38	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	1.382.721,38	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,48	1.382.716,90	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	1.382.717,66	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	3,82	0,00	1.382.721,48	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,82		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,40	1.382.718,08	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	1.382.718,54	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	1.382.719,73	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.382.719,87	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	9,96	0,00	1.382.729,83	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,96		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	3,05	0,00	1.382.732,88	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,46	1.382.727,42	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,81	1.382.725,61	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	1.382.726,97	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,50	1.382.706,47	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	2,05	0,00	1.382.708,52	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,05		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	1.382.707,77	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/07/2025	0,49	0,00	1.382.708,26	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	1.382.708,89	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	1.382.708,45	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	1.382.709,17	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	1,13	0,00	1.382.710,30	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	1,73	0,00	1.382.712,03	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,73		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,07	1.382.703,96	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	56,70	1.382.647,26	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	56,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	19,79	0,00	1.382.667,05	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,79		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	32,88	1.382.634,17	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.382.634,30	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	10,70	0,00	1.382.645,00	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,70		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	5,52	0,00	1.382.650,52	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,52		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	1.382.652,26	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,82	1.382.648,44	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	2,60	0,00	1.382.651,04	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,60		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	102,70	0,00	1.382.753,74	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	102,70		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	136,43	1.382.617,31	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	136,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	0,00	3,49	1.382.613,82	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	66,62	0,00	1.382.680,44	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	66,62		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,74	1.382.675,70	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	9,53	0,00	1.382.685,23	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,53		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,13	1.382.682,10	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	76,54	0,00	1.382.758,64	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	76,54		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	1.382.755,69	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	8,64	0,00	1.382.764,33	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,64		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	1.382.763,55	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	35,00	1.382.728,55	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	35,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,34	1.382.726,21	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	21,39	0,00	1.382.747,60	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,39		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	5,66	0,00	1.382.753,26	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,66		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,93	1.382.749,33	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	1,51	0,00	1.382.750,84	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,51		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	13,00	0,00	1.382.763,84	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,21	1.382.752,63	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	2,38	0,00	1.382.755,01	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,99	1.382.746,02	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,74	1.382.743,28	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	69,60	0,00	1.382.812,88	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	69,60		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,51	1.382.802,37	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	53,21	1.382.749,16	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	53,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.382.749,68	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	35,00	1.382.714,68	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	35,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	14,29	0,00	1.382.728,97	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,29		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	125,72	0,00	1.382.854,69	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	125,72		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	7,31	0,00	1.382.862,00	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,31		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,01	1.382.858,99	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,97	1.382.857,02	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	1.382.859,14	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	1.382.860,88	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,25	1.382.856,63	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,40	1.382.848,23	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,17	1.382.844,06	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/07/2025	22,55	0,00	1.382.866,61	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,55		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,77	0,00	1.382.870,38	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,77		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,70	1.382.864,68	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,01	1.382.863,67	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,26	0,00	1.382.866,93	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,26		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,80	1.382.832,13	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	16,01	0,00	1.382.848,14	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,01		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.382.848,48	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	68,50	0,00	1.382.916,98	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	68,50		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,71	0,00	1.382.917,69	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,84	0,00	1.382.921,53	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,84		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,02	1.382.919,51	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,98	1.382.889,53	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,19	1.382.882,34	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,30	1.382.866,04	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,67	1.382.848,37	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	12,37	0,00	1.382.860,74	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,37		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.382.860,80	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	0,00	17,42	1.382.843,38	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	1.382.842,50	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,02	1.382.814,48	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	1.382.816,56	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,08		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,91	1.382.812,65	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	22,21	0,00	1.382.834,86	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,21		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.382.834,56	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,16	1.382.819,40	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	14,57	0,00	1.382.833,97	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,57		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	39,06	0,00	1.382.873,03	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,06		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,25	1.382.867,78	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	1.382.866,93	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,03	1.382.862,90	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	1.382.864,81	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.382.865,10	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	1.382.864,10	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	8,95	0,00	1.382.873,05	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,95		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2025	1,32	0,00	1.382.874,37	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	56,67	1.382.817,70	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	56,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	1.382.818,03	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	46,72	0,00	1.382.864,75	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	46,72		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	8,97	0,00	1.382.873,72	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,97		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,35	1.382.872,37	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.382.872,89	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	214,00	0,00	1.383.086,89	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	214,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,06	1.383.080,83	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	38,30	1.383.042,53	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	38,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,28	1.383.039,25	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,80	1.383.035,45	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,53	1.383.033,92	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	39,90	0,00	1.383.073,82	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,90		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,05	1.383.067,77	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,39	1.383.055,38	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,20	1.383.051,18	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,98	1.383.047,20	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
24/07/2025	598,00	0,00	1.383.645,20	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	598,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,35	1.383.636,85	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,09	1.383.633,76	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	40,78	0,00	1.383.674,54	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	40,78		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,71	1.383.673,83	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	1.383.671,45	INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	1.383.672,15	INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,65	1.383.671,50	INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	1.383.672,00	INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
	2,01	0,00	1.383.674,01	INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	1.383.672,84	INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
	0,00	4.781,97	1.378.890,87	INVENTÁRIO Nº 43187 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4.781,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43187 DO MÊS 07/2025
	0,00	165,59	1.378.725,28	INVENTÁRIO Nº 43187 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	165,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43187 DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.378.725,42	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	5,46	0,00	1.378.730,88	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,46		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	1.378.730,11	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	1.378.730,49	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,00	1.378.724,49	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	0,00	3,80	1.378.720,69	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	1.378.719,67	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,81	1.378.715,86	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	4,25	0,00	1.378.720,11	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,25		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	1.378.720,88	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.378.721,33	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.378.720,99	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,18	1.378.717,81	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	1.378.717,32	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	1.378.716,90	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	1.378.717,74	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	31,17	1.378.686,57	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	4,25	0,00	1.378.690,82	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	4,25		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	64,93	0,00	1.378.755,75	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	64,93		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	1.378.754,46	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	0,00	0,95	1.378.753,51	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	1.378.754,04	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2025	0,00	4,70	1.378.749,34	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,56	1.378.741,78	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	65,07	0,00	1.378.806,85	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	65,07		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,43	1.378.804,42	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	102,82	0,00	1.378.907,24	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	102,82		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,32	1.378.905,92	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	6,79	0,00	1.378.912,71	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,79		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,92	0,00	1.378.921,63	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,92		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,87	1.378.920,76	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,38	0,00	1.378.925,14	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,38		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	88,07	0,00	1.379.013,21	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	88,07		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,35	1.379.003,86	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	34,62	0,00	1.379.038,48	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,62		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	7,57	0,00	1.379.046,05	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,57		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,80	0,00	1.379.049,85	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,53	0,00	1.379.051,38	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,53		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.379.051,03	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,08	1.379.031,95	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
25/07/2025	0,00	13,43	1.379.018,52	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,20	0,00	1.379.021,72	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,20		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,97	1.379.016,75	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,85	0,00	1.379.018,60	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,85		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,41	1.378.995,19	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,44	1.378.986,75	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,11	1.378.977,64	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,49	1.378.975,15	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,45	1.378.960,70	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,93	1.378.956,77	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,49	0,00	1.378.965,26	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,49		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	30,87	1.378.934,39	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	30,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,10	1.378.929,29	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,51	0,00	1.378.937,80	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,51		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	63,00	1.378.874,80	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	63,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,96	1.378.870,84	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	316,58	1.378.554,26	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	316,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	1.378.556,15	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	49,00	0,00	1.378.605,15	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	49,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	30,53	1.378.574,62	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	30,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	126,42	1.378.448,20	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	126,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,66	1.378.447,54	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,72	0,00	1.378.456,26	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,72		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,23	1.378.437,03	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,45	1.378.432,58	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,60	1.378.429,98	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,41	1.378.407,57	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,52	1.378.404,05	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,93	1.378.401,12	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,11	0,00	1.378.405,23	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,11		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,58	1.378.402,65	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,83	1.378.386,82	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,34	0,00	1.378.390,16	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,82	1.378.386,34	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,70	1.378.375,64	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2025	20,18	0,00	1.378.395,82	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,18		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	123,00	0,00	1.378.518,82	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	123,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,72	1.378.514,10	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	11,96	0,00	1.378.526,06	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,96		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,58	1.378.517,48	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	6,63	0,00	1.378.524,11	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,63		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,21	1.378.513,90	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,70	1.378.508,20	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	1.378.506,46	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,94	1.378.500,52	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	31,70	1.378.468,82	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	24,82	0,00	1.378.493,64	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,82		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	2,04	0,00	1.378.495,68	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,55	1.378.494,13	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,03	1.378.491,10	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,80	1.378.489,30	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,73	1.378.487,57	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,17	1.378.468,40	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
25/07/2025	0,00	10,23	1.378.458,17	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,56	1.378.456,61	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,00	1.378.452,61	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,31	1.378.450,30	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	6,50	0,00	1.378.456,80	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,50		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	11,02	0,00	1.378.467,82	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,02		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,87	1.378.458,95	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,92	1.378.456,03	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	2,47	0,00	1.378.458,50	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,00	0,00	1.378.461,50	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	15,74	0,00	1.378.477,24	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,74		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	29,69	0,00	1.378.506,93	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,69		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,20	1.378.477,73	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,83	1.378.472,90	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	216,57	0,00	1.378.689,47	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	216,57		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	419,50	0,00	1.379.108,97	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	419,50		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	12,61	0,00	1.379.121,58	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,61		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	2,55	0,00	1.379.124,13	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,55		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	0,00	47,68	1.379.076,45	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	47,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	57,16	0,00	1.379.133,61	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	57,16		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	16,05	0,00	1.379.149,66	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,05		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	44,77	0,00	1.379.194,43	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	44,77		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	247,50	0,00	1.379.441,93	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	247,50		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	1.379.441,75	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	1.379.442,69	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,65	1.379.442,04	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,31	1.379.424,73	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,40	1.379.407,33	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	1.379.406,63	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	1.379.407,92	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	1.379.408,32	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,09	1.379.405,23	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,96	1.379.397,27	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	106,12	0,00	1.379.503,39	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	106,12		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,07	1.379.502,32	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	1,77	0,00	1.379.504,09	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,17	1.379.496,92	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,08	1.379.495,84	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,79	1.379.480,05	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	266,94	1.379.213,11	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	266,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	9,81	0,00	1.379.222,92	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,81		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	225,00	1.378.997,92	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	225,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,60	1.378.985,32	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	20,64	0,00	1.379.005,96	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,64		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	125,17	0,00	1.379.131,13	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	125,17		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	17,19	0,00	1.379.148,32	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,19		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.379.148,19	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	1.379.148,72	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	67,83	1.379.080,89	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	67,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,75	1.379.071,14	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	7,70	0,00	1.379.078,84	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,70		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	1.379.078,00	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,47	0,00	1.379.082,47	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,47		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
25/07/2025	0,00	2,14	1.379.080,33	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	7,62	0,00	1.379.087,95	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,62		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,59	1.379.075,36	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,52	0,00	1.379.076,88	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,52		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	63,67	1.379.013,21	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	63,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,18	1.379.010,03	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,24	1.379.008,79	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,17	0,00	1.379.012,96	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,17		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,01	1.379.011,95	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,53	1.379.010,42	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,34	0,00	1.379.011,76	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,34		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,49	1.378.997,27	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,55	1.378.987,72	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,33	1.378.986,39	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	1.378.984,89	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	111.856,32	1.267.128,57	INVENTÁRIO Nº 43232 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	111.856,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43232 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,40	1.267.125,17	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,85	1.267.120,32	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	0,00	2,05	1.267.118,27	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,29	1.267.095,98	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	1.267.094,81	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,98	1.267.082,83	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	1.267.084,00	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	1.267.081,89	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	1.267.082,15	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,27	1.267.078,88	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	1.267.077,14	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	1.267.076,81	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,93	1.267.056,88	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	82,01	0,00	1.267.138,89	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	82,01		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,57	1.267.131,32	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,60	1.267.123,72	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	1.267.120,72	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	6,05	0,00	1.267.126,77	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,05		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,36	1.267.113,41	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2025	11,71	0,00	1.267.125,12	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,71		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,50	1.267.122,62	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	1.267.121,25	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	212,83	1.266.908,42	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	212,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	1.266.906,04	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	63,32	1.266.842,72	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	63,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	1.266.841,53	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,81	1.266.837,72	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,36	1.266.817,36	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	1.266.819,27	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,24	1.266.817,03	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,98	1.266.793,05	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	212,83	0,00	1.267.005,88	INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	212,83		INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
	30,50	0,00	1.267.036,38	INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,50		INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,32	1.267.026,06	INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
	0,00	45,21	1.266.980,85	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	45,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,46	1.266.975,39	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,81	1.266.973,58	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/07/2025	0,00	3,09	1.266.970,49	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,92	1.266.961,57	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,21	1.266.959,36	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	11,99	0,00	1.266.971,35	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,99		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,69	1.266.969,66	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	1.266.967,28	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	1.266.966,72	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	4.350,00	0,00	1.271.316,72	REF. A NF 53739 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.350,00		REF. A NF 53739 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	17.200,00	0,00	1.288.516,72	REF. A NF 218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.200,00		REF. A NF 218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
28/07/2025	0,00	9,96	1.288.506,76	INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.288.507,10	INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,61	1.288.484,49	INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025
	9,11	0,00	1.288.493,60	INVENTÁRIO Nº 43338 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,11		INVENTÁRIO Nº 43338 DO MÊS 07/2025
	6,61	0,00	1.288.500,21	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,61		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	12,85	0,00	1.288.513,06	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,85		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	6,35	0,00	1.288.519,41	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,35		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	1.288.521,79	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	1.288.524,77	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	0,68	0,00	1.288.525,45	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	1.288.527,57	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	6,63	0,00	1.288.534,20	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,63		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	19,49	0,00	1.288.553,69	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,49		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,96	1.288.551,73	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	1.288.549,62	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	17,12	0,00	1.288.566,74	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,12		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,66	1.288.545,08	INVENTÁRIO Nº 43340 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43340 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	0,00	22,83	1.288.522,25	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	1.288.521,48	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	1.288.523,86	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	1.288.524,08	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	1.288.524,36	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	1.288.524,99	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,03	1.288.520,96	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	25,71	1.288.495,25	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	1.288.497,37	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2025	2,24	0,00	1.288.499,61	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,52	1.288.496,09	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	2,56	0,00	1.288.498,65	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,56		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.288.498,80	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,61	1.288.476,19	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	1,94	0,00	1.288.478,13	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,94		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	1.288.479,32	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	2,86	0,00	1.288.482,18	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,86		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	1,76	0,00	1.288.483,94	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,76		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,80	1.288.480,14	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,55	1.288.478,59	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.288.478,45	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	3,08	0,00	1.288.481,53	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,08		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	1.288.482,15	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.288.482,49	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	1.288.483,61	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.288.483,50	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	5,13	0,00	1.288.488,63	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,13		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
29/07/2025	3,39	0,00	1.288.492,02	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,39		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	6,05	0,00	1.288.498,07	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,05		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	1.288.498,75	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.288.498,89	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,18	1.288.495,71	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	1.288.495,50	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	1.288.494,03	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	61,51	1.288.432,52	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	61,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	1.288.431,02	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	21,66	0,00	1.288.452,68	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,66		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	3,05	0,00	1.288.455,73	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	212,83	0,00	1.288.668,56	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	212,83		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	61,01	1.288.607,55	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	61,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,36	1.288.604,19	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,79	1.288.600,40	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	6,00	0,00	1.288.606,40	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,97	1.288.605,43	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	1.288.607,33	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	1,12	0,00	1.288.608,45	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,91	1.288.606,54	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	1.515,97	0,00	1.290.122,51	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.515,97		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	1.840,33	0,00	1.291.962,84	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.840,33		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	492,71	0,00	1.292.455,55	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	492,71		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	324,91	1.292.130,64	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	324,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	162,97	0,00	1.292.293,61	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	162,97		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	270,57	0,00	1.292.564,18	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	270,57		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	131,21	0,00	1.292.695,39	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	131,21		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	210,00	0,00	1.292.905,39	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	210,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	44,82	1.292.860,57	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	44,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	179,83	1.292.680,74	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	179,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	311,66	1.292.369,08	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	311,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	399,52	0,00	1.292.768,60	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	399,52		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	47,59	0,00	1.292.816,19	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	47,59		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	1.117,31	0,00	1.293.933,50	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.117,31		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,68	1.293.926,82	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	0,00	3,61	1.293.923,21	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	28,24	0,00	1.293.951,45	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	28,24		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.025,36	1.292.926,09	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.025,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	35,36	1.292.890,73	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	35,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	1.292.893,71	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,72	1.292.884,99	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,51	1.292.883,48	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,34	1.292.860,14	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,26	1.292.837,88	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	97,60	0,00	1.292.935,48	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	97,60		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	27,17	1.292.908,31	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,01	1.292.895,30	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	29,59	0,00	1.292.924,89	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,59		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,04	1.292.912,85	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,07	1.292.907,78	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	5,20	0,00	1.292.912,98	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,20		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	1.292.911,51	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,90	1.292.876,61	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
29/07/2025	180,32	0,00	1.293.056,93	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	180,32		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	309,10	1.292.747,83	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	309,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	72,31	1.292.675,52	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	72,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	23,65	0,00	1.292.699,17	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,65		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	354,95	1.292.344,22	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	354,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	65,00	1.292.279,22	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	65,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	102,60	0,00	1.292.381,82	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	102,60		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	58,19	1.292.323,63	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	58,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	38,98	1.292.284,65	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	38,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	154,24	1.292.130,41	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	154,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	33,91	1.292.096,50	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	135,63	0,00	1.292.232,13	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	135,63		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	19,00	0,00	1.292.251,13	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	1.292.250,43	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	94,99	0,00	1.292.345,42	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	94,99		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	40,88	1.292.304,54	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	40,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	240,00	1.292.064,54	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	240,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	59,95	0,00	1.292.124,49	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	59,95		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	3,70	0,00	1.292.128,19	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,32	1.292.114,87	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	97,91	1.292.016,96	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	97,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	731,68	0,00	1.292.748,64	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	731,68		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	6,38	0,00	1.292.755,02	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,38		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,86	1.292.752,16	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,22	1.292.748,94	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.089,81	1.291.659,13	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.089,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	16,73	0,00	1.291.675,86	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,73		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	60,91	0,00	1.291.736,77	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	60,91		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	1.291.737,00	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,42	1.291.735,58	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	133,37	1.291.602,21	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	133,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	92,77	0,00	1.291.694,98	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	92,77		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	248,24	1.291.446,74	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	248,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	87,10	0,00	1.291.533,84	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	87,10		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	269,00	0,00	1.291.802,84	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	269,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	105,87	0,00	1.291.908,71	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	105,87		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	61,66	1.291.847,05	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	61,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	59,32	0,00	1.291.906,37	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	59,32		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	26,07	1.291.880,30	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	78,56	1.291.801,74	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	78,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	36,97	1.291.764,77	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	36,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	113,38	1.291.651,39	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	113,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	47,34	0,00	1.291.698,73	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	47,34		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	238,25	0,00	1.291.936,98	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	238,25		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	313,95	0,00	1.292.250,93	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	313,95		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	41,64	1.292.209,29	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	655,25	1.291.554,04	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	655,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	13,99	0,00	1.291.568,03	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,99		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	22,76	0,00	1.291.590,79	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,76		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	6,00	0,00	1.291.596,79	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,12	1.291.590,67	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,55	1.291.584,12	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	78,32	1.291.505,80	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	78,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/07/2025	6,21	0,00	1.291.512,01	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,21		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	30,91	0,00	1.291.542,92	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	30,91		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,88	1.291.538,04	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	37,00	0,00	1.291.575,04	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	37,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	73,88	1.291.501,16	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	73,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	38,23	1.291.462,93	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	38,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,67	1.291.457,26	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	22,83	0,00	1.291.480,09	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,83		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	21,42	0,00	1.291.501,51	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,42		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	277,72	0,00	1.291.779,23	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	277,72		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	139,33	0,00	1.291.918,56	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	139,33		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	324,90	1.291.593,66	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	324,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,42	1.291.587,24	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,09	1.291.569,15	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,56	1.291.565,59	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,06	1.291.553,53	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	39,99	1.291.513,54	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	1.291.513,76	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	0,00	6,90	1.291.506,86	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,84	1.291.503,02	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,36	1.291.489,66	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	33,28	1.291.456,38	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,37	1.291.450,01	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,18	1.291.439,83	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	230,16	0,00	1.291.669,99	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	230,16		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	26,84	1.291.643,15	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	362,08	1.291.281,07	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	362,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,92	1.291.262,15	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	41,65	1.291.220,50	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,75	1.291.217,75	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	125,17	1.291.092,58	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	125,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	24,96	1.291.067,62	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	83,42	1.290.984,20	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	83,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	209,34	1.290.774,86	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	209,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	175,30	1.290.599,56	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	175,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2025	0,00	17,31	1.290.582,25	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	48,15	1.290.534,10	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	48,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	435,50	1.290.098,60	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	435,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	955,65	0,00	1.291.054,25	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	955,65		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	14,87	0,00	1.291.069,12	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,87		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,85	1.291.065,27	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	32,90	0,00	1.291.098,17	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,90		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	60,23	0,00	1.291.158,40	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	60,23		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	24,25	1.291.134,15	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	19,08	0,00	1.291.153,23	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,08		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	62,55	0,00	1.291.215,78	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	62,55		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	27,85	0,00	1.291.243,63	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,85		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	18,31	0,00	1.291.261,94	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,31		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	91,07	0,00	1.291.353,01	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	91,07		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	286,00	0,00	1.291.639,01	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	286,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	1.291.639,55	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	2.626,06	1.289.013,49	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.626,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	15,79	0,00	1.289.029,28	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,79		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
29/07/2025	0,00	41,09	1.288.988,19	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,70	1.288.975,49	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	12,60	0,00	1.288.988,09	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,60		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	44,93	1.288.943,16	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	44,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	74,83	1.288.868,33	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	74,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.350,00	1.287.518,33	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.350,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	50,39	1.287.467,94	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	50,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	382,97	0,00	1.287.850,91	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	382,97		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	1.287.852,28	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	29,63	0,00	1.287.881,91	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,63		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,20	1.287.877,71	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,79	1.287.868,92	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	54,00	0,00	1.287.922,92	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	54,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	93,46	0,00	1.288.016,38	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	93,46		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	914,43	0,00	1.288.930,81	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	914,43		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	4,12	0,00	1.288.934,93	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,12		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	144,78	1.288.790,15	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	144,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	1.340,31	0,00	1.290.130,46	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.340,31		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	10,39	0,00	1.290.140,85	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,39		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	100,10	0,00	1.290.240,95	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	100,10		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	2.432,47	0,00	1.292.673,42	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.432,47		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	24,47	0,00	1.292.697,89	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,47		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	2.664,28	1.290.033,61	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.664,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	195,00	1.289.838,61	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	195,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	20,71	0,00	1.289.859,32	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,71		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	166,50	1.289.692,82	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	166,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	10,33	0,00	1.289.703,15	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,33		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	324,00	0,00	1.290.027,15	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	324,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	44,74	1.289.982,41	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	44,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,09	1.289.974,32	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	1.289.973,48	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	118,46	1.289.855,02	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	118,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	57,05	1.289.797,97	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	57,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,10	1.289.795,87	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	237,42	1.289.558,45	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	237,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2025	15,19	0,00	1.289.573,64	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,19		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	23,96	0,00	1.289.597,60	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,96		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	52,52	1.289.545,08	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	52,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	1.289.544,68	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	13,12	0,00	1.289.557,80	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,12		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,01	1.289.555,79	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,65	1.289.532,14	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	7,30	0,00	1.289.539,44	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,30		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,17	1.289.520,27	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,88	0,00	1.289.521,15	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	1.289.521,38	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,97	1.289.518,41	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	1.289.518,69	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	2,01	0,00	1.289.520,70	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	6,00	0,00	1.289.526,70	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	1.289.526,92	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	3,79	0,00	1.289.530,71	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,79		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	1.289.529,54	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
29/07/2025	0,00	1,48	1.289.528,06	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	5,19	0,00	1.289.533,25	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,19		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,67	1.289.532,58	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	1.289.538,06	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,48		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,63	1.289.531,43	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	5,98	0,00	1.289.537,41	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,98		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.289.536,29	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,04	1.289.534,25	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	218,02	1.289.316,23	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	218,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	1.289.315,20	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	212,83	1.289.102,37	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	212,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	1.289.100,48	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	45,21	0,00	1.289.145,69	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	45,21		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	3,21	0,00	1.289.148,90	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,21		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	3,31	0,00	1.289.152,21	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,31		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	1.050,00	0,00	1.290.202,21	REF. A NF 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.632,70	0,00		REF. A NF 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.682,70		REF. A NF 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
30/07/2025	592,17	0,00	1.290.794,38	NOTA DE DOACAO Nº 195805 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	592,17		NOTA DE DOACAO Nº 195805 SÉRIE 1

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2025	1,50	0,00	1.290.795,88	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	212,83	1.290.583,05	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	212,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	1.290.583,74	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,50	1.290.563,24	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	4,22	0,00	1.290.567,46	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,22		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,40	1.290.564,06	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	2,03	0,00	1.290.566,09	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,03		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	3,03	0,00	1.290.569,12	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	1.290.568,10	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	1,44	0,00	1.290.569,54	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	1,63	0,00	1.290.571,17	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,63		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.290.571,59	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	1.290.571,33	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	3,05	0,00	1.290.574,38	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,87	0,00	1.290.575,25	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	1.290.577,15	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	3,39	0,00	1.290.580,54	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,39		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.290.580,96	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/07/2025	0,00	0,68	1.290.580,28	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	149,00	0,00	1.290.729,28	INVENTÁRIO Nº 43417 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	149,00		INVENTÁRIO Nº 43417 DO MÊS 07/2025
	0,00	111,32	1.290.617,96	INVENTÁRIO Nº 43417 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	111,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43417 DO MÊS 07/2025
	6,05	0,00	1.290.624,01	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,05		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	8,97	0,00	1.290.632,98	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,97		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,48	1.290.631,50	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	1.290.631,71	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,85	1.290.619,86	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	1.290.619,18	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	12,19	0,00	1.290.631,37	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,19		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	1.290.630,65	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,21	1.290.627,44	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	61,01	1.290.566,43	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	61,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	3,25	0,00	1.290.569,68	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,25		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,74	1.290.566,94	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,80	1.290.563,14	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	1.290.565,26	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,79	1.290.545,47	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
30/07/2025	0,00	2,38	1.290.543,09	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	1.290.541,92	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,13	1.290.537,79	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	1.290.537,30	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	1.290.538,07	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	1.290.537,19	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	1.290.539,09	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.290.538,40	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,32	1.290.535,08	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,82	1.290.531,26	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,50	1.290.510,76	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	1.290.511,45	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	1.290.512,81	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	1.290.512,55	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	3,80	0,00	1.290.516,35	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	32,46	1.290.483,89	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	1.290.483,17	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2025	0,00	0,42	1.290.482,75	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,80	1.290.478,95	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	212,83	1.290.266,12	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	212,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	1.290.266,87	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	1,44	0,00	1.290.268,31	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	1,52	0,00	1.290.269,83	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,52		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	1.290.268,66	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	1.290.269,51	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	3,03	0,00	1.290.272,54	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,06	1.290.271,48	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	3,05	0,00	1.290.274,53	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	1.290.272,63	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	21,66	0,00	1.290.294,29	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,66		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.290.293,95	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	1.290.297,76	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	4,90	0,00	1.290.302,66	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,90		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	1.290.301,94	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.290.302,08	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/07/2025	0,00	7,49	1.290.294,59	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	1.290.295,78	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	1.765,15	0,00	1.292.060,93	REF. A NF 52860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.765,15		REF. A NF 52860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	948,90	0,00	1.293.009,83	REF. A NF 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.333,79	0,00		REF. A NF 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.282,69		REF. A NF 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	455,00	0,00	1.293.464,83	REF. A NF 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.681,00	0,00		REF. A NF 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.136,00		REF. A NF 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	76.535,94	0,00	1.370.000,77	REF. A NF 3602 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	76.535,94		REF. A NF 3602 - DROGAL MEDICAMENTOS
	5.168,00	0,00	1.375.168,77	REF. A NF 309353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.168,00		REF. A NF 309353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
31/07/2025	0,00	564.485,78	810.682,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	564.485,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3.645,00	807.037,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.308163
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.645,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.308163
	0,00	508,00	806.529,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.99033
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.99033
	0,00	3.310,00	803.219,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.114435
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.310,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.114435
	0,00	1.100,00	802.119,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.114435
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.114435
	56,00	0,00	802.175,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	56,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	802.176,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	814,62	0,00	802.991,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	814,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	439,03	802.552,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	439,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	44,74	802.507,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	44,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,96	802.506,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	802.507,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.505,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	802.507,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	59,86	802.447,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	59,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,55	0,00	802.482,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	649,92	801.832,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	649,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	801.832,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	801.833,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	801.833,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,09	801.827,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	6,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	801.827,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,24	0,00	801.838,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,79	801.829,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	8,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	9,93	0,00	801.839,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,63	0,00	801.853,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,47	0,00	801.876,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,16	0,00	801.894,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	801.892,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,76	0,00	801.900,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,87	0,00	801.903,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	801.902,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	179,78	801.722,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	179,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,36	0,00	801.730,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,57	0,00	801.732,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,08	0,00	801.733,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	603,94	0,00	802.337,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	603,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	622,38	801.715,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	622,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	163,91	0,00	801.879,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	163,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1,06	801.878,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	941,82	0,00	802.820,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	941,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48,80	0,00	802.868,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,79	0,00	802.885,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	802.885,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	63,82	0,00	802.949,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	63,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	58,69	802.890,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	58,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	37,22	0,00	802.927,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	802.927,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,15	0,00	802.939,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	802.939,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,10	802.934,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	5,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.934,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,32	802.932,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	2,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	146,94	0,00	803.079,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	146,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,46	803.078,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	3,45	0,00	803.081,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	372,53	0,00	803.454,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	372,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,48	803.452,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,95	803.450,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,81	0,00	803.451,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	803.451,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	803.453,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,93	0,00	803.473,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	159,40	803.313,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	159,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,73	803.303,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,02	803.301,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,34	803.289,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	168,17	803.121,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	168,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	803.122,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,15	803.119,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	116,50	803.003,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	116,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,69	803.002,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	803.002,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	251,69	0,00	803.254,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	251,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,62	0,00	803.256,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,77	0,00	803.258,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	77,78	0,00	803.336,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	77,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,53	0,00	803.345,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	126,73	0,00	803.472,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	126,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	803.473,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,47	803.468,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	803.468,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,65	803.463,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,16	0,00	803.492,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	29,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,64	0,00	803.516,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,06	0,00	803.530,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	7,29	0,00	803.537,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	803.538,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,43	803.530,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,37	803.515,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,16	803.511,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,02	0,00	803.520,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,10	0,00	803.539,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	19,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	42,53	803.497,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	42,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	149,40	0,00	803.646,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	149,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,57	0,00	803.685,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	37,67	803.648,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	37,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	803.648,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	803.646,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	377,82	803.268,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	377,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	803.268,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,46	0,00	803.288,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	169,81	803.119,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	169,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,20	803.115,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,47	0,00	803.123,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	803.123,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,95	0,00	803.124,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,23	0,00	803.144,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	803.144,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,62	0,00	803.146,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	149,87	802.996,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	149,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	802.997,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,56	802.993,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,85	802.991,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	802.991,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,00	802.960,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	31,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	77,42	0,00	803.038,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	82,89	0,00	803.121,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	82,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,37	0,00	803.121,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,79	0,00	803.147,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	543,89	0,00	803.691,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	543,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	494,44	803.196,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	494,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,56	803.191,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,74	0,00	803.194,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	803.195,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	69,02	803.126,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	69,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	77,94	0,00	803.203,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,99	0,00	803.208,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	803.208,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	803.207,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,60	0,00	803.215,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,24	0,00	803.236,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,81	803.200,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	35,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	24,83	803.175,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	75,69	803.100,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	75,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,78	803.093,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,83	803.067,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	25,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	803.067,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	803.067,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,49	803.051,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,84	0,00	803.069,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,90	803.066,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	2,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	339,60	802.727,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	339,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,66	0,00	802.735,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,32	0,00	802.750,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	63,46	0,00	802.813,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	63,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.813,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	277,42	802.536,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	277,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,21	0,00	802.571,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	8,99	0,00	802.580,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.580,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	36,52	0,00	802.616,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	349,37	0,00	802.966,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	349,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,73	802.956,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	62,75	0,00	803.019,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	62,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,28	802.994,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,71	802.976,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	127,18	0,00	803.103,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	127,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	257,85	0,00	803.361,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	257,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	95,31	803.266,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	95,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,29	0,00	803.268,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,26	0,00	803.270,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,65	0,00	803.293,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	22,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	803.293,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,07	803.291,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,70	803.289,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,50	0,00	803.313,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	24,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,10	0,00	803.314,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,92	0,00	803.316,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	188,45	0,00	803.505,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	188,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	171,40	0,00	803.676,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	171,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,55	0,00	803.687,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	28,60	0,00	803.715,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	803.715,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,26	803.713,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	803.713,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	248,24	0,00	803.961,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	248,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	52,29	803.909,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	52,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,25	0,00	803.930,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	50,40	0,00	803.980,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	6,15	0,00	803.986,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,36	803.984,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	803.984,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	66,67	0,00	804.051,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	66,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	804.051,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,32	804.050,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	543,49	803.506,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	543,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	159,56	803.347,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	159,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,83	0,00	803.349,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	803.350,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,74	803.331,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	569,45	802.761,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	569,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	229,33	0,00	802.991,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	229,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.991,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.991,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,44	802.985,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	5,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,77	0,00	802.987,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	802.987,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	802.991,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	3,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	66,78	802.924,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	66,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,16	802.901,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.901,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,01	0,00	802.912,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	11,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	802.912,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	802.912,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,40	0,00	802.916,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	64,50	0,00	802.980,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	64,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	107,00	802.873,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	107,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,86	802.867,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	105,00	0,00	802.972,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	105,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,46	0,00	802.976,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.976,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	238,80	0,00	803.214,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	238,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,21	803.213,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	41,00	803.172,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	41,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	803.173,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,29	0,00	803.178,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	803.178,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	42,38	803.135,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	42,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,62	0,00	803.165,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	63,12	803.102,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	63,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,75	803.100,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,68	803.095,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,46	0,00	803.101,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	196,65	0,00	803.298,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	196,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,96	0,00	803.300,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,64	803.283,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	3,77	803.279,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	3,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	72,54	0,00	803.352,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	72,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,87	0,00	803.375,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	803.375,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,78	803.371,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	803.371,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	803.371,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	199,46	803.172,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	199,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	71,36	803.100,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	71,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	803.100,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	803.101,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	803.101,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	803.101,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	803.101,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	803.101,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	803.101,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,04	803.101,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	803.100,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	803.100,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	803.078,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	803.079,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	803.079,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	803.078,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	803.079,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	803.078,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	803.078,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	803.078,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,29	803.074,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	803.074,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	803.074,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	803.073,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,55	803.063,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,06	803.063,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,57	803.057,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	803.057,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	803.057,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	43,83	803.013,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	43,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	803.013,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	803.013,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	803.013,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,53	0,00	803.015,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	803.014,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	803.015,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,02	803.013,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	803.014,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	803.014,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	803.014,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	803.014,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	803.014,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	803.014,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	803.014,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	803.014,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	803.014,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,88	803.012,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	803.012,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	803.012,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	803.012,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	803.013,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	803.013,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	803.011,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	803.010,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	803.010,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	803.010,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,15	803.010,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	803.010,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	803.010,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	803.010,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	803.010,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	803.010,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	803.010,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	803.009,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	803.010,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	803.009,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	803.010,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	803.010,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	803.009,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	803.009,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	803.009,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	803.009,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	803.009,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	803.009,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	802.987,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.987,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.987,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.987,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.987,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	802.986,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.987,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.986,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.987,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.987,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.987,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.987,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.987,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,20	0,00	802.987,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.987,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,39	0,00	802.990,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.990,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.990,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	802.991,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	802.992,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,34	802.971,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	80,77	802.890,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	80,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,37	802.842,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	47,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	802.842,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,63	0,00	802.850,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	802.851,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	802.851,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,38	0,00	802.885,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.885,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	39,95	0,00	802.925,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.925,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.925,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.925,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,60	802.918,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	59,32	0,00	802.977,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,37	0,00	802.987,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	802.988,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	802.987,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,23	802.976,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,32	802.966,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.966,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,19	0,00	802.968,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	802.969,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	802.970,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,99	802.961,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,43	802.960,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,15	802.956,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	802.956,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,84	802.941,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	802.940,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	802.941,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,05	0,00	802.948,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	802.949,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,48	0,00	802.953,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	802.952,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,59	802.950,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	802.950,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,91	802.944,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	802.943,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,50	802.941,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,06	0,00	802.941,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.941,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	802.941,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.941,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,15	0,00	802.950,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,24	802.948,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	802.949,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	802.948,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,95	802.947,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,96	802.947,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,34	0,00	802.949,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.949,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,96	802.948,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	802.947,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	802.948,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,12	0,00	802.956,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,34	802.956,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,93	802.955,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	33,91	0,00	802.989,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	802.989,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.989,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,16	802.988,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	802.988,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	802.987,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.987,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	802.988,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	802.988,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	54,35	0,00	803.042,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,89	0,00	803.082,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,93	0,00	803.085,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,07	803.083,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,98	803.082,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,39	0,00	803.083,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,42	0,00	803.086,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	803.085,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	803.086,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	135,63	0,00	803.222,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	135,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	83,64	0,00	803.305,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,35	803.300,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,10	0,00	803.302,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	803.302,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,33	0,00	803.304,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	803.305,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	803.305,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	66,62	0,00	803.371,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	66,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,82	803.364,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,20	0,00	803.386,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	9,72	0,00	803.395,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,96	0,00	803.396,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	803.397,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	803.398,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	803.398,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	803.400,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,47	0,00	803.406,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,41	803.405,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,38	0,00	803.427,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,75	803.423,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,43	0,00	803.426,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,08	0,00	803.432,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	803.432,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	803.432,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	803.432,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,04	0,00	803.435,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	5,91	803.429,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,57	0,00	803.432,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	803.433,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,88	0,00	803.437,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	803.437,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,69	0,00	803.451,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,25	803.449,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,39	0,00	803.474,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,95	0,00	803.476,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	803.475,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,51	0,00	803.484,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,69	0,00	803.501,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	803.502,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48,89	0,00	803.551,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	94,66	0,00	803.645,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	94,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,32	803.635,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	19,02	0,00	803.654,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	803.654,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,10	803.649,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,50	803.642,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	803.642,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	803.643,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,36	803.632,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,10	0,00	803.634,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,72	0,00	803.642,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,10	803.636,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,11	0,00	803.647,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,97	0,00	803.649,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,30	803.647,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,29	0,00	803.662,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	803.661,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,46	803.661,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	814,62	802.846,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	814,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,41	802.839,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	802.838,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	802.839,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,93	0,00	802.842,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,18	0,00	802.845,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,18	802.842,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.842,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,96	0,00	802.866,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,83	802.865,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	63,87	0,00	802.929,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.929,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,28	0,00	802.934,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	802.933,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,65	0,00	802.981,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,24	0,00	802.981,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.981,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,18	802.975,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	802.974,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	802.975,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,19	802.972,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,14	0,00	802.982,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.982,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,63	0,00	802.992,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,10	802.975,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	802.976,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	802.975,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.975,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,33	0,00	802.976,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	802.978,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.978,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	802.978,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	79,78	0,00	803.058,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	803.058,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,20	0,00	803.063,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,62	0,00	803.069,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	803.069,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,42	0,00	803.081,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	803.081,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,34	0,00	803.084,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,16	0,00	803.086,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,02	0,00	803.105,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,63	0,00	803.108,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	79,90	0,00	803.188,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	803.189,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,26	0,00	803.193,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,73	803.192,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	102,50	0,00	803.294,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	102,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	110,89	803.183,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	110,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	76,83	803.107,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	76,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,53	0,00	803.137,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	803.137,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,05	803.131,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,66	0,00	803.135,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	803.137,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	46,61	0,00	803.183,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,02	803.149,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	34,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	803.151,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,44	0,00	803.152,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,30	0,00	803.159,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,85	0,00	803.163,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	803.163,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,53	0,00	803.164,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,67	0,00	803.175,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	803.173,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	803.173,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	803.173,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	803.174,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,83	803.169,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,32	0,00	803.186,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	803.187,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	803.185,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	803.184,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	803.184,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	803.184,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,05	803.183,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,95	803.171,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	803.171,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	803.171,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	803.171,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	803.171,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	803.171,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	803.169,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	803.147,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	803.147,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	803.148,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	803.147,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	803.147,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	803.147,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	803.147,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	803.147,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	803.147,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	803.148,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,03	0,00	803.148,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	803.148,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	803.148,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	803.148,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	803.148,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	803.147,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,30	0,00	803.160,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	803.160,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	803.160,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	803.161,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,90	803.160,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	803.160,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	803.160,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,54	0,00	803.162,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	803.162,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,37	0,00	803.177,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	51,57	0,00	803.229,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	803.229,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	803.229,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	803.229,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	803.229,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	803.229,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	28,29	0,00	803.257,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	803.257,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,32	803.222,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	34,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,64	0,00	803.239,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	284,34	802.955,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	284,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.955,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	802.954,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,66	0,00	802.955,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,93	0,00	802.955,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,63	0,00	802.964,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	3,21	0,00	802.967,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	802.967,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	802.967,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,29	802.962,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,19	0,00	802.983,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,95	802.981,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,40	802.977,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,10	802.976,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.976,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,82	802.964,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	802.964,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	802.965,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,63	802.962,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.962,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	802.962,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,22	0,00	802.962,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	802.963,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.963,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.963,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,84	802.945,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	802.945,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.946,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	802.945,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	802.946,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	802.945,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	802.945,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	802.945,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,15	0,00	802.947,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	802.947,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,16	802.946,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	802.946,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,74	802.945,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.945,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,23	802.935,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,44	0,00	802.942,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	126,00	802.816,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	126,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	802.816,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,52	0,00	802.817,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,43	802.815,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.815,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,71	802.814,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.814,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,05	802.813,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,32	0,00	802.815,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,32	0,00	802.817,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	802.817,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,90	802.811,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	5,83	802.805,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	802.804,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,60	802.802,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,99	802.793,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,46	802.792,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,21	802.757,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	35,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,22	802.753,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.752,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	802.753,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	66,67	802.686,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	66,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,81	802.671,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.671,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	802.671,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.671,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	802.671,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	22,87	802.648,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	802.647,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,07	802.644,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,90	0,00	802.647,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,43	802.642,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,82	802.639,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,61	802.633,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.633,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	802.634,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,46	802.632,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	802.630,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.630,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,40	802.627,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.627,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.627,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.627,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,06	802.627,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.627,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	802.627,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,00	802.592,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	35,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.593,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.593,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	802.593,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	802.592,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	802.592,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.592,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	802.593,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.593,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.592,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	802.593,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	802.593,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.593,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	802.593,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,88	0,00	802.596,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	802.596,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.596,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	802.593,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	802.592,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.592,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	802.592,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.591,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.592,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.591,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	802.591,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.591,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.591,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.591,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,08	802.591,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.591,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.589,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.589,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.589,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.589,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.589,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.589,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.589,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.589,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.589,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	802.567,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.567,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	802.566,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.567,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.567,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,09	0,00	802.567,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.567,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.568,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.567,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.567,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,96	802.550,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.550,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.550,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.550,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.550,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.550,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.550,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.550,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.550,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	802.549,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	802.527,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,43	0,00	802.527,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.527,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.527,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.527,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.527,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.528,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.528,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	802.527,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.527,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.527,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	802.527,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.527,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.528,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,88	0,00	802.530,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	802.530,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,09	0,00	802.530,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.530,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.530,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	802.530,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	28,26	802.502,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.502,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.502,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.502,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,88	802.500,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	802.500,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.500,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.500,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.500,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.500,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.500,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.500,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	2,14	802.498,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.498,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.498,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.498,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,88	0,00	802.500,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,88	802.499,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.499,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.499,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.498,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.499,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.499,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.499,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.499,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	802.499,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.499,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.499,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,02	802.499,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	802.499,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	802.499,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	802.499,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.500,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	802.499,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	802.499,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.499,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.499,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.499,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	802.498,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.498,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.498,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.499,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.499,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,06	802.499,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.499,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.499,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.499,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.499,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.499,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.499,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.497,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.497,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.497,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.497,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	802.475,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.476,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.476,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.476,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.476,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	802.476,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	802.454,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.454,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.454,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.454,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.453,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.454,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.454,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.454,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.454,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.454,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.454,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.455,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	802.454,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.454,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.454,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,51	802.453,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.453,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	802.431,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.431,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.431,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.431,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.431,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.432,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.432,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.432,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.430,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	802.431,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.431,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.431,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.431,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,14	802.431,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.430,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.430,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.430,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.430,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.430,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.430,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.430,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.430,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.430,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.430,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.430,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.430,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.430,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.430,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	802.408,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,29	802.407,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.407,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.407,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.406,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.406,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.406,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.407,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.407,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	802.407,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	802.407,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,29	802.403,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.403,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.404,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.404,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.404,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.404,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,08	0,00	802.404,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.404,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.404,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.404,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.404,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.403,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.403,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.403,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.403,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.403,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.405,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.405,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	802.405,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.405,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.405,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,02	0,00	802.405,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.405,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.405,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.405,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.405,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.405,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.404,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.404,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.404,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.404,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.404,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	802.405,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.405,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	802.405,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.405,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,97	802.403,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,07	802.403,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.403,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	802.403,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.403,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	802.404,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.406,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.406,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.406,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.406,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.406,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.406,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	802.406,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.406,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.406,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	802.406,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.406,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,07	802.405,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.405,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.406,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.408,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.408,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.408,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.408,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.408,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	802.408,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.408,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	802.409,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.409,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.409,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.409,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.409,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,03	802.409,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.409,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.409,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	802.409,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.409,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.409,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.409,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	802.409,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.409,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.409,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.410,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	802.410,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	802.410,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.410,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.409,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.409,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,24	802.408,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.409,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.408,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.409,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	802.409,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.409,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	802.409,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.409,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.411,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.411,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.411,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.410,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	802.410,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.410,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	802.410,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.410,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,17	0,00	802.410,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.410,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.410,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.410,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.410,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.410,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.410,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.410,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.410,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.410,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.412,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.412,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	802.412,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.412,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.412,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,49	802.412,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.412,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	802.412,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.412,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.412,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.412,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.412,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	802.412,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.412,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.412,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.412,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.412,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.412,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.412,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.412,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	802.412,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	2,18	0,00	802.414,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.414,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.414,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.414,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.415,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	802.415,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.415,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.415,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.415,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	802.415,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.415,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.415,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.415,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,39	802.412,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.412,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.412,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	802.412,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.412,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.412,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.412,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.414,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	802.414,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.414,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.414,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.414,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	802.414,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.414,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.414,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.414,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.414,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.414,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,30	0,00	802.415,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.415,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	802.415,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.415,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.415,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	802.414,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	802.414,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.414,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.414,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.415,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	802.415,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.415,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.415,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	802.415,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.415,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.415,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	802.415,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.415,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.415,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	802.415,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.415,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.415,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.415,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	802.415,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	802.416,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.416,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.415,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.415,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.415,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.415,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.415,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,39	0,00	802.416,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	21,19	0,00	802.438,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	277,42	0,00	802.715,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	277,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	52,29	0,00	802.767,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	52,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	802.768,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	77,42	802.690,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	77,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,86	0,00	802.696,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.696,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.695,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.695,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.695,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.695,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.695,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.695,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.695,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.695,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	21,91	802.673,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.673,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.673,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.673,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.673,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.673,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.673,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.673,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.673,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.673,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.673,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.673,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	802.673,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.673,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.673,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.673,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,04	802.673,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.673,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.673,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.673,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.673,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,00	802.638,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	35,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.638,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	802.638,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	802.638,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.638,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,88	0,00	802.641,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.641,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.641,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.641,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	802.641,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	802.619,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,04	802.619,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.619,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.619,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	802.619,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.618,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.618,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.618,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.618,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.618,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,88	802.616,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,71	802.616,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.616,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.616,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.616,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.616,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,33	0,00	802.616,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.616,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	802.616,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.616,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.616,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	802.616,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.616,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.616,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,71	802.614,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,76	0,00	802.620,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.621,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.620,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.620,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.619,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.619,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.619,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	802.619,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.619,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	802.619,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.620,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.620,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.620,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.620,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.619,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.619,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.620,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.620,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	802.620,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.622,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.622,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.622,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.622,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,25	802.622,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.622,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	802.620,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.620,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.619,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.619,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.621,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	802.622,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.622,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.621,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.622,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.622,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.622,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.622,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.621,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,03	802.621,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.621,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.621,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.621,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.621,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.622,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.621,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.621,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.622,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.622,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.622,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.621,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.621,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.621,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.622,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.622,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,12	802.622,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.621,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.621,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.622,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.622,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	802.621,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.621,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.624,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.624,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	802.624,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.624,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.624,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.624,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.624,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.624,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	802.624,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,47	0,00	802.624,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.624,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.624,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.624,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	802.623,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.623,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.623,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	802.622,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.622,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.622,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.622,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.622,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	802.622,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.622,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.623,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,03	802.623,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.623,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.623,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.623,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	802.623,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.623,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.623,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.623,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.623,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.623,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	802.623,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.623,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.622,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.622,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.623,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.623,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,43	0,00	802.623,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.623,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.623,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.623,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	802.622,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.622,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	802.622,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.622,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.622,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,71	802.621,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.621,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,78	0,00	802.624,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	802.603,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.603,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.603,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.601,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,51	802.601,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.601,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.601,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.601,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.601,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.601,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.601,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.601,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.601,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.601,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.601,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.601,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.601,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.602,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	802.602,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,03	802.602,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.601,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.601,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	802.601,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.601,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.601,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.601,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.601,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.601,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.601,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.601,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.601,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.601,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.601,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	802.600,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.602,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,25	802.602,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.602,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.602,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.602,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.602,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.602,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.602,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.602,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.602,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	802.602,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.602,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.602,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.602,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	802.601,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.601,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.601,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,22	802.601,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.601,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	802.601,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.601,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	802.601,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	802.601,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.601,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,39	0,00	802.605,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.604,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.604,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.604,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.605,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.605,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.607,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.607,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,24	802.607,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.607,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.607,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	802.607,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.607,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.607,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.607,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.607,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.607,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.607,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.606,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	802.607,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.607,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.607,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.609,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.609,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	28,26	802.580,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.580,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.580,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.580,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.580,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.580,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.580,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.580,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.580,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.581,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.581,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.581,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.581,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	802.581,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	802.581,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.581,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,02	0,00	802.581,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.581,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.581,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.581,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.581,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.581,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.581,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.581,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.581,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.581,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	802.581,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	802.581,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	802.581,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.581,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.581,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,19	0,00	802.581,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.581,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,98	802.580,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.581,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.581,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.581,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.583,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	802.584,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.584,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,43	802.580,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.580,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.580,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.580,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	802.580,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.580,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.580,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,08	0,00	802.580,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.580,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.580,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.580,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.580,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.580,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.580,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.580,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.580,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.582,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	802.582,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.582,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.582,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.582,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	802.580,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.580,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,07	802.580,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.580,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.580,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.580,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.580,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.580,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	802.580,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.580,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.581,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.581,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.581,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.581,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.581,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.581,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.581,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,13	802.580,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.580,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.580,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.580,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.580,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.580,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	802.580,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,66	0,00	802.581,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.581,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.581,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.581,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	802.581,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.581,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.581,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	802.579,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.579,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	802.579,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.579,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	802.579,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.579,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	802.580,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.580,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	802.581,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.580,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.580,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.580,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.581,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	802.581,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.581,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.581,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	802.581,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.581,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,13	802.581,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.581,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,44	0,00	802.582,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.582,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.582,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.582,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.582,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.582,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.582,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.582,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.582,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	802.582,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.582,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.582,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.582,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,25	0,00	802.582,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.582,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	802.582,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	802.584,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.584,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.584,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	802.582,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.582,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.582,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.582,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.582,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.582,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.582,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.582,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.582,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.582,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	802.582,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.582,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.582,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.582,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.582,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.582,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.582,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	802.582,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.582,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	802.582,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.582,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	802.583,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.583,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.583,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.583,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.583,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,24	802.583,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	802.582,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.582,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.582,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.582,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.582,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.582,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.582,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	802.581,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.581,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.581,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.581,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.580,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.580,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.580,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	802.580,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.580,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.579,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.580,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.580,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.581,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.581,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,57	802.578,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.578,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	802.578,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.578,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.578,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.578,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	802.578,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.578,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.578,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,14	0,00	802.578,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.578,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.578,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.578,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.578,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.578,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.578,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.578,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.578,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.578,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.578,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.578,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.578,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	802.556,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.556,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.556,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,29	802.555,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.555,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.555,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.555,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.555,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.555,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.555,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.555,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.555,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.555,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.555,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.555,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.555,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.555,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.554,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,14	802.554,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.554,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	802.553,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.553,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.554,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.554,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,05	0,00	802.555,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	802.555,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,75	0,00	802.557,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.557,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,66	802.556,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.556,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,41	802.549,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.549,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	802.549,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,77	802.547,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	53,50	0,00	802.600,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.601,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,55	802.600,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	802.601,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	802.600,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.600,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,86	802.594,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,00	0,00	802.625,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	802.625,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	802.625,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,71	802.624,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	802.624,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	802.624,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,98	802.623,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,72	0,00	802.625,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.625,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,43	0,00	802.625,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	802.625,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	802.627,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.627,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,24	802.626,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,25	802.622,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	802.623,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	802.623,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	802.624,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,50	0,00	802.632,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	802.631,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	802.630,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	802.630,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	802.629,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	802.629,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	3,41	802.626,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.626,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	802.625,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.625,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.625,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	802.626,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,63	802.622,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	802.622,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	802.623,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	802.624,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.624,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	147,11	0,00	802.771,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	147,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	802.771,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.771,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	802.771,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.771,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	26,59	0,00	802.798,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	802.798,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	802.798,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	802.798,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	802.799,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,49	0,00	802.811,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	802.809,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.809,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,53	0,00	802.810,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.810,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,91	0,00	802.814,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,47	0,00	802.820,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.820,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	802.820,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,84	0,00	802.842,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,44	802.840,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,86	802.840,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	802.841,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	802.841,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.841,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,07	0,00	802.843,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,75	0,00	802.850,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	802.851,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.850,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	66,61	802.784,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	66,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,65	0,00	802.801,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	802.800,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.800,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	802.801,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	802.800,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	802.800,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,05	802.800,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.800,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.800,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.800,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.800,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.800,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	802.799,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.799,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.799,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.799,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.799,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.799,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.800,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,88	802.798,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.798,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.798,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	35,00	802.763,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	35,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.763,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.763,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.763,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.763,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	802.762,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.762,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.762,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.763,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,88	802.761,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.761,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.761,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	802.761,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.761,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.761,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.761,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,20	0,00	802.761,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.761,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.761,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.761,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.761,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.761,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.761,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,96	802.744,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.744,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.744,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.744,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	802.744,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.745,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	802.744,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.744,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,05	802.744,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.743,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.743,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.743,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	802.721,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.721,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.721,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.721,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.721,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.721,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,30	802.710,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	802.710,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	802.709,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.710,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.710,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.710,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	802.710,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,88	802.708,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.708,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	802.708,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.708,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	802.707,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	802.707,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.707,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	802.707,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.707,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.707,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.707,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.707,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.707,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.707,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,49	802.704,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,04	802.704,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.704,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	802.704,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.704,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.704,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.704,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.704,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.704,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.704,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.704,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.704,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.704,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.704,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,24	802.703,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.703,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1,71	802.701,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.701,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.701,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.701,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.701,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.701,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.701,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	802.701,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	802.700,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,30	802.689,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.689,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,58	0,00	802.691,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	802.689,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.689,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.689,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.689,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,07	802.689,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,58	0,00	802.692,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.692,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.691,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,61	802.668,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.668,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.668,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.668,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.668,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.668,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.668,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.667,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,65	802.661,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.661,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.661,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.661,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,04	802.661,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	802.661,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.661,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.661,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,24	802.660,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.659,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	802.659,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.659,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	802.658,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.658,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.658,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	802.658,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	802.658,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	802.659,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.659,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	802.659,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	802.659,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.659,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	802.660,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,13	802.657,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	802.657,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	802.657,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	802.657,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	45,07	802.612,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	45,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3.784,58	798.827,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3.784,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	798.827,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	798.827,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	41,00	0,00	798.868,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	798.868,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	798.868,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,52	798.867,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,14	0,00	798.868,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	798.868,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	798.868,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	798.868,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	798.868,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,56	0,00	798.873,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	798.873,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	798.873,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	798.873,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	798.873,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,66	798.870,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	798.871,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,18	798.855,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	798.855,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	798.854,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,67	798.846,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	3,82	798.842,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,30	798.831,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	798.831,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,60	798.828,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,66	0,00	798.863,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,97	0,00	798.866,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	798.866,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	798.866,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	798.864,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	798.864,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	798.863,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,99	798.861,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	798.862,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,35	0,00	798.863,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	798.863,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,03	0,00	798.863,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	798.862,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	798.862,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	798.862,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	798.862,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	798.862,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	798.862,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	798.862,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	798.862,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	798.862,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	798.862,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	798.862,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	798.862,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	798.862,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	798.860,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	798.860,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,04	0,00	798.860,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	798.860,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	798.860,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	798.860,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	798.860,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	798.860,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,61	798.838,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	798.837,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	798.837,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	798.837,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,71	798.836,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	798.835,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	798.835,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	798.835,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	798.835,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	798.835,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,29	0,00	798.836,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	798.836,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	798.837,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	798.836,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	798.836,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	798.836,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	798.838,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	798.836,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	798.835,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	798.835,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	798.836,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	798.836,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	798.836,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	798.836,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	798.836,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,05	0,00	798.836,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	798.836,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	798.836,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,24	798.834,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	798.834,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	798.834,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	798.834,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	798.834,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	798.834,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	798.834,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	798.834,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	798.834,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	798.834,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,24	798.833,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	798.833,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	798.833,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	798.833,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	798.833,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	798.833,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	798.831,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	798.831,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	798.831,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	798.831,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,23	798.830,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,41	798.826,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,33	0,00	798.833,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	43,70	798.789,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	43,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,28	798.787,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	798.786,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	798.786,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,79	798.778,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3.784,58	0,00	802.562,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.784,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,43	0,00	802.563,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	121,30	0,00	802.684,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	121,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,62	802.666,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,07	802.663,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	802.664,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,80	0,00	802.678,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	802.680,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,67	802.677,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,22	802.676,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	802.675,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,62	0,00	802.677,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,86	802.671,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	802.671,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,63	802.647,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,78	802.642,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,12	0,00	802.642,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	802.641,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,52	802.606,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	35,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,39	0,00	802.607,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.607,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.607,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,86	802.603,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	802.603,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	107,69	802.496,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	107,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	802.495,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,06	802.481,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.481,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.481,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.481,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	802.481,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	802.480,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,49	0,00	802.480,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	802.458,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	802.458,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	802.457,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	802.457,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	802.458,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	802.457,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	802.457,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	802.457,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	802.457,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	802.456,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	802.456,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.456,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	802.456,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,23	0,00	802.457,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	802.457,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,05	0,00	802.457,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	802.457,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	802.457,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	802.457,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	802.457,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	802.457,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,07	802.452,48	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,04	802.446,44	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,70	802.443,74	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,36	802.437,38	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,76	802.427,62	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	802.425,24	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,42	802.418,82	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,09	802.413,73	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,45	802.412,28	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	802.413,00	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	1,49	0,00	802.414,49	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	2,35	802.412,14	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,97	802.411,17	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,82	802.398,35	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,33	802.376,02	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,86	802.367,16	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,97	802.365,19	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,53	802.355,66	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,04	802.353,62	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,53	802.337,09	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,98	802.331,11	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,28	802.321,83	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,68	802.315,15	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	7,28	0,00	802.322,43	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,28		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	802.326,51	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,08		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	802.326,33	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,79	802.318,54	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,91	802.316,63	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	1,90	0,00	802.318,53	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,00	802.312,53	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,95	802.302,58	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	802.297,10	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	802.294,72	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,43	802.292,29	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,65	802.291,64	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	802.290,96	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,29	802.288,67	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,39	802.287,28	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	802.286,51	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,18	802.280,33	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,62	802.266,71	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,43	802.265,28	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,53	802.258,75	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,72	802.252,03	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	802.251,54	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	1,62	0,00	802.253,16	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/07/2025	0,34	0,00	802.253,50	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	7,08	0,00	802.260,58	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,08		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	32,46	802.228,12	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	1,52	0,00	802.229,64	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,52		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	30,50	802.199,14	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	30,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,97	802.198,17	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,60	802.190,57	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,00	802.184,57	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	802.186,48	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	802.187,11	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	41,00	802.146,11	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	802.144,74	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,34	802.141,40	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	2,92	0,00	802.144,32	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,92		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,26	802.142,06	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,18	802.138,88	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	802.138,32	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	6,81	0,00	802.145,13	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,81		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,72	802.144,41	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	7,08	0,00	802.151,49	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,08		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	802.152,26	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	802.151,98	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	802.151,30	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,46	802.149,84	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	27,75	802.122,09	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	802.121,60	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	802.120,48	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	20,30	0,00	802.140,78	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,30		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,07	802.138,71	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	6,37	0,00	802.145,08	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,37		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	9,96	0,00	802.155,04	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,96		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	20,50	0,00	802.175,54	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,35	802.174,19	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	802.173,70	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,27	802.170,43	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 821.562,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	6,00	0,00	802.176,43	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	6,79	0,00	802.183,22	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,79		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	802.182,46	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	802.181,44	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	21,11	0,00	802.202,55	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,11		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	1,38	0,00	802.203,93	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,38		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE
	2.150,00	0,00	804.353,93	REF. A NF 45640 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.150,00		REF. A NF 45640 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	13.747,50	0,00	818.101,43	REF. A NF 32187 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.747,50		REF. A NF 32187 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	2.975,00	0,00	821.076,43	REF. A NF 3961 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.975,00		REF. A NF 3961 - QB COMERCIO LTDA
	4.180,00	0,00	825.256,43	REF. A NF 1476 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.180,00		REF. A NF 1476 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.475,00	0,00	827.731,43	REF. A NF 61258 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.475,00		REF. A NF 61258 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	210,00	0,00	827.941,43	REF. A NF 3601 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00		REF. A NF 3601 - DROGAL MEDICAMENTOS
	6.872,40	0,00	834.813,83	REF. A NF 115831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.872,40		REF. A NF 115831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	768,00	0,00	835.581,83	REF. A NF 52871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	768,00		REF. A NF 52871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	771.731,47	757.712,14	835.581,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 1.231,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	0,00	99,43	1.132,16	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	99,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 1.231,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2025
29/07/2025	50,52	0,00	1.182,68	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	50,52		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	107,15	1.075,53	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	107,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	89,78	985,75	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	89,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	101,85	883,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	101,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	50,52	398,21	883,90	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 2.522,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	115,02	2.407,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10151 - 3.2.1.30.01.012	115,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	115,02	2.407,55	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 2.398,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	549,75	0,00	2.948,33	REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.210,00	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.287,08	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	76,00	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.122,83		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
23/07/2025	0,00	83,80	2.864,53	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	83,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	219,90	0,00	3.084,43	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	219,90		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1.783,57	1.300,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	1.783,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	769,65	1.867,37	1.300,86	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

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

Saldo Anterior: 1.809,62

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.809,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	195,00	0,00	2.004,62	REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	951,60	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	3.225,60	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.523,40	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.895,60		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	65,07	0,00	2.069,69	REF. A NF 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14.030,20	0,00		REF. A NF 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.095,27		REF. A NF 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
03/07/2025	185,00	0,00	2.254,69	REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.498,30	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.246,90	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	2.009,70	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.939,90		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
10/07/2025	116,40	0,00	2.371,09	REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	352,44	0,00		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.476,00	0,00		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.944,84		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
11/07/2025	2.210,00	0,00	4.581,09	REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.287,08	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	549,75	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	76,00	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.122,83		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	11.626,47	0,00	16.207,56	REF. A NF 7605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.626,47		REF. A NF 7605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
16/07/2025	409,85	0,00	16.617,41	REF. A NF 7636 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	409,85		REF. A NF 7636 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
21/07/2025	0,76	0,00	16.618,17	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	16.618,93	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	16.619,69	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.809,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	4,56	16.615,13	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,00	304,24	16.310,89	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	304,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,99	16.293,90	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,36	16.285,54	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,48	16.277,06	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	0,76	0,00	16.277,82	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	16.277,06	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	0,00	4,24	16.272,82	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
30/07/2025	5.091,33	0,00	21.364,15	REF. A NF 7683 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.091,33		REF. A NF 7683 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/07/2025	0,00	13.249,89	8.114,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	13.249,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	167,63	0,00	8.281,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	167,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	304,24	7.977,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	304,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,06	0,00	7.982,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	7.982,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	7.982,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	7.982,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.809,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	7.982,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	7.982,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	7.982,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	7.982,50	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,25	0,00		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	1.809,62
	20.075,54	13.902,66	7.982,50	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	
Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				Saldo Anterior:	30.007,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/07/2025	0,00	2.400,00	27.607,28	INVENTÁRIO Nº 42779 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.400,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42779 DO MÊS 07/2025	
	2.400,00	0,00	30.007,28	REF. A NF 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19.365,03	0,00		REF. A NF 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.765,03		REF. A NF 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	
10/07/2025	14.422,40	0,00	44.429,68	REF. A NF 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	187,00	0,00		REF. A NF 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.609,40		REF. A NF 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
11/07/2025	5.287,08	0,00	49.716,76	REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.210,00	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	549,75	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	76,00	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.122,83		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
14/07/2025	198,00	0,00	49.914,76	REF. A NF 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.841,90	0,00		REF. A NF 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.039,90		REF. A NF 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
15/07/2025	2.085,00	0,00	51.999,76	REF. A NF 5318 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.085,00		REF. A NF 5318 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
16/07/2025	4.255,33	0,00	56.255,09	REF. A NF 7582 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.255,33		REF. A NF 7582 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
21/07/2025	273,60	0,00	56.528,69	REF. A NF 7643 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	273,60		REF. A NF 7643 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
23/07/2025	6,54	0,00	56.535,23	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,54		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025	
	1,01	0,00	56.536,24	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,01		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025	
	1.361,28	0,00	57.897,52	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.361,28		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025	
	185,38	0,00	58.082,90	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.007,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	185,38		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	1.009,70	0,00	59.092,60	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.009,70		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	59.092,10	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,99	59.079,11	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	89,33	0,00	59.168,44	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	89,33		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	27,00	59.141,44	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	59.139,06	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	192,75	0,00	59.331,81	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	192,75		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	27,98	0,00	59.359,79	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,98		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,23	59.348,56	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,11	59.342,45	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	2,64	0,00	59.345,09	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,64		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	55,00	0,00	59.400,09	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	55,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	46,00	0,00	59.446,09	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	46,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	10,67	0,00	59.456,76	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,67		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	71,94	59.384,82	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	429,00	0,00	59.813,82	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	429,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	41,59	0,00	59.855,41	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	41,59		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.007,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	29.472,20	0,00	89.327,61	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29.472,20		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,73	89.323,88	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	19,85	0,00	89.343,73	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,85		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	11,96	0,00	89.355,69	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,96		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	1.085,26	0,00	90.440,95	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.085,26		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	21,88	0,00	90.462,83	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,88		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	85,35	90.377,48	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	85,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	4,25	0,00	90.381,73	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,25		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	468,00	89.913,73	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	468,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	89.915,09	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	85,61	89.829,48	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	85,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	23,34	0,00	89.852,82	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,34		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	138,58	89.714,24	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	138,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	21,18	0,00	89.735,42	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,18		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	2.085,00	0,00	91.820,42	REF. A NF 5325 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.085,00		REF. A NF 5325 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
30/07/2025	636,00	0,00	92.456,42	REF. A NF 7663 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		REF. A NF 7663 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/07/2025	0,00	30.276,61	62.179,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	30.276,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	283,70	0,00	62.463,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.007,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	283,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	342,42	62.121,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	342,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	62.120,74	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,35	0,00		SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE
	66.046,26	33.932,80	62.120,74	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

Saldo Anterior: 19.268,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	3.225,60	0,00	22.494,45	REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	951,60	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.523,40	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	195,00	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.895,60		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
03/07/2025	2.009,70	0,00	24.504,15	REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.498,30	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.246,90	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	185,00	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.939,90		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
10/07/2025	352,44	0,00	24.856,59	REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	116,40	0,00		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.476,00	0,00		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.944,84		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/07/2025	79,11	0,00	24.935,70	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	79,11		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	133,39	24.802,31	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	133,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	3.856,89	20.945,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	3.856,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5.666,85	3.990,28	20.945,42	<=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Saldo Anterior: 10.255,20

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Saldo Anterior: 10.255,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	187,00	0,00	10.442,20	REF. A NF 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	14.422,40	0,00		REF. A NF 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.609,40		REF. A NF 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA
16/07/2025	632,73	0,00	11.074,93	NOTA DE DOACAO Nº 2028850 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	632,73		NOTA DE DOACAO Nº 2028850 SÉRIE 1
23/07/2025	0,00	38,39	11.036,54	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	38,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	135,00	0,00	11.171,54	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	0,00	135,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	175,82	10.995,72	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	175,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	450,00	0,00	11.445,72	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	0,00	450,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	206,55	11.239,17	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	206,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	165,00	11.074,17	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	165,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
30/07/2025	271,17	0,00	11.345,34	NOTA DE DOACAO Nº 2036993 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	271,17		NOTA DE DOACAO Nº 2036993 SÉRIE 1
31/07/2025	0,00	2.454,61	8.890,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	2.454,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.675,90	3.040,37	8.890,73	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

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

Saldo Anterior: 4.350,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	4.350,00	0,00	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	4.350,00	0,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4.350,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 11.018,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	9,70	11.008,98	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	9,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	0,00	8,58	11.000,40	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 11.018,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	245,56	10.754,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	245,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	10.754,78	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,06	0,00		SAIDA DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE
	0,00	263,90	10.754,78	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 226.207,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	18.806,00	0,00	245.013,51	REF. A NF 530978 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.806,00		REF. A NF 530978 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
25/07/2025	19.151,00	0,00	264.164,51	REF. A NF 532988 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.151,00		REF. A NF 532988 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/07/2025	0,00	34.663,20	229.501,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	34.663,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	37.957,00	34.663,20	229.501,31	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.635,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	2.362,50	0,00	3.997,71	REF. A NF 686005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.362,50		REF. A NF 686005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
10/07/2025	540,30	0,00	4.538,01	REF. A NF 687942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,30		REF. A NF 687942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.748,62	0,00	8.286,63	REF. A NF 687857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.748,62		REF. A NF 687857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.362,25	0,00	10.648,88	REF. A NF 687928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.362,25		REF. A NF 687928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.362,50	0,00	13.011,38	REF. A NF 687893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.362,50		REF. A NF 687893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	270,15	0,00	13.281,53	REF. A NF 687949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,15		REF. A NF 687949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
11/07/2025	1.874,31	0,00	15.155,84	REF. A NF 687861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.874,31		REF. A NF 687861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/07/2025	645,00	0,00	15.800,84	REF. A NF 6233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	645,00		REF. A NF 6233 - HOSPMED

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.635,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/07/2025	1.874,31	0,00	17.675,15	REF. A NF 688966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.874,31		REF. A NF 688966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.874,31	0,00	19.549,46	REF. A NF 689074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.874,31		REF. A NF 689074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/07/2025	1.844,44	0,00	21.393,90	REF. A NF 689030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.844,44		REF. A NF 689030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	155,82	0,00	21.549,72	REF. A NF 689085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	155,82		REF. A NF 689085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	800,00	0,00	22.349,72	REF. A NF 689001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,00		REF. A NF 689001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.874,31	0,00	24.224,03	REF. A NF 689012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.874,31		REF. A NF 689012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/07/2025	0,00	65,17	24.158,86	INVENTÁRIO N° 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	65,17	0,00		INVENTÁRIO N° 43367 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1.187,00	22.971,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1.187,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	333,98	22.637,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	333,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	125,83	0,00	22.763,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	125,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,12	0,00	22.771,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13.488,77	9.283,06	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P PACIENTE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	13.488,77	0,00		SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P PACIENTE
	0,00	8.455,05	828,01	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	8.455,05	0,00		SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE
	22.722,77	23.529,97	828,01	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 34.697,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	4.680,00	0,00	39.377,50	REF. A NF 114279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.680,00		REF. A NF 114279 - DMI MATERIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 34.697,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICO HOSPITALAR LTDA
31/07/2025	0,00	11.924,36	27.453,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	11.924,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4.680,00	11.924,36	27.453,14	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 260.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	253.500,00	6.500,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 01 UN - UNITARIZADORA UNIDOSE 5060 A2
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	253.500,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 01 UN - UNITARIZADORA UNIDOSE 5060 A2
	0,00	253.500,00	6.500,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 102.680.328,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	4.591.338,45	0,00	107.271.666,87	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 07/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	4.591.338,45		REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 07/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		0,00	23.071.431,16	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 07/2025
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 07/2025
	4.591.338,45	23.071.431,16	84.200.235,71	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 24.512.600,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	668.781,00	23.843.819,60	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	668.781,00	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025
		0,00	223.700,00	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	223.700,00	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 24.512.600,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025
01/07/2025	0,00	121.733,00	23.498.386,60	RECLASS.TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - MICROCAMERA DIGITAL 3 CHIPS C/ SINAL DVI + GRAVACAO - 28/02/2025
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	121.733,00	0,00		RECLASS.TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - MICROCAMERA DIGITAL 3 CHIPS C/ SINAL DVI + GRAVACAO - 28/02/2025
	0,00	32.722,00	23.465.664,60	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - INSUFLADOR DE CO2 P/ SISTEMA DE VIDEOCIRURGIA - 28/02/2025
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	32.722,00	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - INSUFLADOR DE CO2 P/ SISTEMA DE VIDEOCIRURGIA - 28/02/2025
	0,00	27.900,00	23.437.764,60	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - FONTE DE LUZ LED CONFIANCE - CM-LED - 28/02/2025
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	27.900,00	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - FONTE DE LUZ LED CONFIANCE - CM-LED - 28/02/2025
	0,00	154.982,00	23.282.782,60	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - LAPAROSCOPIO RIGIDO 10 X 344 MM 30° COMPLETO - 28/02/2025
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	154.982,00	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - LAPAROSCOPIO RIGIDO 10 X 344 MM 30° COMPLETO - 28/02/2025
	0,00	20.052,90	23.262.729,70	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 41284 - LUNAX SAUDE - 21 UN - PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO C/ FILTRO 2 EM 1 - 28/02/2025
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	20.052,90	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 41284 - LUNAX SAUDE - 21 UN - PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO C/ FILTRO 2 EM 1 - 28/02/2025
	0,00	105.000,00	23.157.729,70	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35626,35628 E 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS - 03 UN - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 24.512.600,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ADULTO-PEDIATRIC - 28/02/2025
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35626,35628 E 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS - 03 UN - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADULTO-PEDIATRIC - 28/02/2025
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	105.000,00	0,00		
	0,00	1.354.870,90	23.157.729,70	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10007 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC

Saldo Anterior: 916.968,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	0,00	23.553,00	893.415,81	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 19688 - CONFIANCE MED - 01 UN - MONITOR LED GRAU MEDICO 27" FULL HD - 28/02/2025
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 19688 - CONFIANCE MED - 01 UN - MONITOR LED GRAU MEDICO 27" FULL HD - 28/02/2025
Contrapartida: 10016 - 1.9.1.02.03.005	23.553,00	0,00		
	0,00	47.500,00	845.915,81	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1789 - ZACOM COMERCIO - CONFIANCE MED - 01 UN - SERVIDOR DELL RACK POWEREDGE R760 - 28/02/2025
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1789 - ZACOM COMERCIO - CONFIANCE MED - 01 UN - SERVIDOR DELL RACK POWEREDGE R760 - 28/02/2025
Contrapartida: 10016 - 1.9.1.02.03.005	47.500,00	0,00		
	0,00	71.053,00	845.915,81	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 13.197.314,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	668.781,00	0,00	13.866.095,48	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	0,00	668.781,00		
	223.700,00	0,00	14.089.795,48	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	0,00	223.700,00		

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 13.197.314,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025
01/07/2025	121.733,00	0,00	14.211.528,48	RECLASS.TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - MICROCAMERA DIGITAL 3 CHIPS C/ SINAL DVI + GRAVACAO - 28/02/2025
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	0,00	121.733,00		RECLASS.TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - MICROCAMERA DIGITAL 3 CHIPS C/ SINAL DVI + GRAVACAO - 28/02/2025
	32.722,00	0,00	14.244.250,48	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - INSUFLADOR DE CO2 P/ SISTEMA DE VIDEOCIRURGIA - 28/02/2025
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	0,00	32.722,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - INSUFLADOR DE CO2 P/ SISTEMA DE VIDEOCIRURGIA - 28/02/2025
	27.900,00	0,00	14.272.150,48	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - FONTE DE LUZ LED CONFIANCE - CM-LED - 28/02/2025
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	0,00	27.900,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - FONTE DE LUZ LED CONFIANCE - CM-LED - 28/02/2025
	154.982,00	0,00	14.427.132,48	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - LAPAROSCOPIO RIGIDO 10 X 344 MM 30° COMPLETO - 28/02/2025
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	0,00	154.982,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - LAPAROSCOPIO RIGIDO 10 X 344 MM 30° COMPLETO - 28/02/2025
	20.052,90	0,00	14.447.185,38	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 41284 - LUNAX SAUDE - 21 UN - PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO C/ FILTRO 2 EM 1 - 28/02/2025
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	0,00	20.052,90		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 41284 - LUNAX SAUDE - 21 UN - PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO C/ FILTRO 2 EM 1 - 28/02/2025
	105.000,00	0,00	14.552.185,38	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35626,35628 E 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS - 03 UN - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADULTO-PEDIATRIC - 28/02/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 13.197.314,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35626,35628 E 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS - 03 UN - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADULTO-PEDIATRIC - 28/02/2025
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	0,00	105.000,00		
31/07/2025	253.500,00	0,00	14.805.685,38	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 01 UN - UNITARIZADORA UNIDOSE 5060 A2
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	253.500,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 01 UN - UNITARIZADORA UNIDOSE 5060 A2
	22.980,24	0,00	14.828.665,62	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	22.980,24		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181
	22.980,24	0,00	14.851.645,86	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	22.980,24		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180
	33.400,18	0,00	14.885.046,04	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	33.400,18		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760
	33.823,99	0,00	14.918.870,03	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	33.823,99		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288
	3.700,29	0,00	14.922.570,32	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	3.700,29		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 13.197.314,48

1.725.255,84 0,00 14.922.570,32

<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-
APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 342.411,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/07/2025	23.553,00	0,00	365.964,59
Contrapartida: 10007 - 1.9.1.02.02.005	0,00	23.553,00	
	47.500,00	0,00	413.464,59
Contrapartida: 10007 - 1.9.1.02.02.005	0,00	47.500,00	
	71.053,00	0,00	413.464,59

Histórico Padrão
RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS -
SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA
NO MES - SAIDA P SETOR - NF 19688 -
CONFIANCE MED - 01 UN - MONITOR LED
GRAU MEDICO 27" FULL HD - 28/02/2025
RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO
MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE
INFORMATICA NO MES - SAIDA P
SETOR - NF 19688 - CONFIANCE MED -
01 UN - MONITOR LED GRAU MEDICO
27" FULL HD - 28/02/2025
RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS -
SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA
NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1789 - ZACOM
COMERCIO - CONFIANCE MED - 01 UN -
SERVIDOR DELL RACK POWEREDGE R760 -
28/02/2025
RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO
MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE
INFORMATICA NO MES - SAIDA P
SETOR - NF 1789 - ZACOM COMERCIO
- CONFIANCE MED - 01 UN -
SERVIDOR DELL RACK POWEREDGE
R760 - 28/02/2025
<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO ELETRONICO DE
DADOS HCN

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 2.884.599,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2025	0,00	4.350,00	2.880.249,63
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	4.350,00	0,00	
	4.350,00	0,00	2.884.599,63
Contrapartida: 9958 - 1.1.5.02.01.013	0,00	4.350,00	
	4.350,00	4.350,00	2.884.599,63

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 07/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
<<== Saldo da Conta: MOVEIS E
UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/07/2025	21.943,82	0,00	2.894.092,52
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21.943,82	
	0,00	5.273,10	2.899.365,62
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.882,60	0,00	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.390,50	0,00	
	0,00	5.696,00	2.905.061,62
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.696,00	0,00	

Histórico Padrão
ESTORNO PROVISAO NFS - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
ESTORNO PROVISAO NFS - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
REF. A NF 51287 - MAEVE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
REF. A NF 51287 - MAEVE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
REF. A NF 51287 - MAEVE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
REF. A NF 14546 - BF DE ANDRADE
HOSPITALAR
REF. A NF 14546 - BF DE ANDRADE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR
01/07/2025	0,00	30.263,28	2.935.324,90	REF. A NF 17021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30.263,28	0,00		REF. A NF 17021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	4.495,60	2.939.820,50	REF. A NF 51438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.495,60	0,00		REF. A NF 51438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	72.862,90	3.012.683,40	REF. A NF 51473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	72.862,90	0,00		REF. A NF 51473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.392,00	3.014.075,40	REF. A NF 98207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.392,00	0,00		REF. A NF 98207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.480,00	3.015.555,40	REF. A NF 103564 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.480,00	0,00		REF. A NF 103564 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	64,16	3.015.619,56	REF. A NF 51388 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,16	0,00		REF. A NF 51388 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.362,50	3.017.982,06	REF. A NF 686005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.362,50	0,00		REF. A NF 686005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	10.144,50	3.028.126,56	REF. A NF 98134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.144,50	0,00		REF. A NF 98134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.874,40	3.030.000,96	REF. A NF 308067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.874,40	0,00		REF. A NF 308067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.000,00	3.035.000,96	REF. A NF 103563 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A NF 103563 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	21.013,75	3.056.014,71	REF. A NF 51481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21.013,75	0,00		REF. A NF 51481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	605,50	3.056.620,21	REF. A NF 308051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	605,50	0,00		REF. A NF 308051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	840,94	3.057.461,15	REF. A NF 3518 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	840,94	0,00		REF. A NF 3518 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	2.170,14	3.059.631,29	REF. A NF 33946 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.170,14	0,00		REF. A NF 33946 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	156.671,31	3.216.302,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 305/2825 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2025
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	156.671,31	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 305/2825 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	8.250,00	3.224.552,60	COMPRA NF 3724 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	8.250,00	0,00		COMPRA NF 3724 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	2.624,00	3.227.176,60	COMPRA NF 3723 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	2.624,00	0,00		COMPRA NF 3723 - QB COMERCIO LTDA
	219.182,40	0,00	3.007.994,20	ESTORNO NFS 514890/512873/516766/518737/518165/515068/ 512450/532988 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	219.182,40		ESTORNO NFS 514890/512873/516766/518737/518165/5 15068/512450/532988 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
02/07/2025	0,00	688,50	3.008.682,70	REF. A NF 155 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	688,50	0,00		REF. A NF 155 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	2.434,32	3.011.117,02	REF. A NF 341242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.434,32	0,00		REF. A NF 341242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.402,50	3.012.519,52	REF. A NF 145753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.402,50	0,00		REF. A NF 145753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	323,56	3.012.843,08	REF. A NF 46159 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	323,56	0,00		REF. A NF 46159 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	11.107,44	3.023.950,52	REF. A NF 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.213,44	0,00		REF. A NF 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.894,00	0,00		REF. A NF 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	323,56	3.024.274,08	REF. A NF 46139 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	323,56	0,00		REF. A NF 46139 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	2.310,00	3.026.584,08	REF. A NF 43348 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.310,00	0,00		REF. A NF 43348 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	11.730,77	3.038.314,85	REF. A NF 180905 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.730,77	0,00		REF. A NF 180905 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.959,42	3.040.274,27	REF. A NF 2024558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.959,42	0,00		REF. A NF 2024558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.925,10	3.043.199,37	REF. A NF 1615 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.925,10	0,00		REF. A NF 1615 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	7.004,25	3.050.203,62	REF. A NF 51490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.004,25	0,00		REF. A NF 51490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.895,60	3.061.099,22	REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	951,60	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	3.225,60	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.523,40	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	195,00	0,00		REF. A NF 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
02/07/2025	0,00	19.366,30	3.080.465,52	REF. A NF 20151 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19.366,30	0,00		REF. A NF 20151 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.456,95	3.086.922,47	REF. A NF 180930 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.456,95	0,00		REF. A NF 180930 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	0,00	14.095,27	3.101.017,74	REF. A NF 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	65,07	0,00		REF. A NF 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14.030,20	0,00		REF. A NF 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.796,40	0,00	3.099.221,34	PAGTO N.F. 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.796,40		PAGTO N.F. 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.199,00	0,00	3.098.022,34	PAGTO N.F. 98 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.199,00		PAGTO N.F. 98 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	12.280,42	0,00	3.085.741,92	PAGTO N.F. 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.280,42		PAGTO N.F. 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	12.201,93	0,00	3.073.539,99	PAGTO N.F. 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.201,93		PAGTO N.F. 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	240,00	0,00	3.073.299,99	PAGTO N.F. 14273 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,00		PAGTO N.F. 14273 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	10.191,50	0,00	3.063.108,49	PAGTO N.F. 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.191,50		PAGTO N.F. 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	321,95	0,00	3.062.786,54	PAGTO N.F. 102358 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	321,95		PAGTO N.F. 102358 - C.A HOSPITALAR LTDA
	4.230,00	0,00	3.058.556,54	PAGTO N.F. 102033 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.230,00		PAGTO N.F. 102033 - C.A HOSPITALAR LTDA
	2.730,00	0,00	3.055.826,54	PAGTO N.F. 31662 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.730,00		PAGTO N.F. 31662 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	9.795,38	0,00	3.046.031,16	PAGTO N.F. 13018 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.795,38		PAGTO N.F. 13018 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
02/07/2025	6.033,50	0,00	3.039.997,66	PAGTO N.F. 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.033,50		PAGTO N.F. 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.300,00	0,00	3.036.697,66	PAGTO N.F. 26624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 26624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.567,12	0,00	3.033.130,54	PAGTO N.F. 1502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.567,12		PAGTO N.F. 1502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	5.070,62	0,00	3.028.059,92	PAGTO N.F. 342903 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.070,62		PAGTO N.F. 342903 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	30.569,77	0,00	2.997.490,15	PAGTO N.F. 2012185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.569,77		PAGTO N.F. 2012185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
03/07/2025	0,00	12.189,60	3.009.679,75	REF. A NF 8338 - PROGODOOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.189,60	0,00		REF. A NF 8338 - PROGODOOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	44.307,20	3.053.986,95	REF. A NF 341241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44.307,20	0,00		REF. A NF 341241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	378,80	3.054.365,75	REF. A NF 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	294,80	0,00		REF. A NF 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,00	0,00		REF. A NF 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.920,00	3.057.285,75	REF. A NF 1872660 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.920,00	0,00		REF. A NF 1872660 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	477,94	3.057.763,69	REF. A NF 46183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	477,94	0,00		REF. A NF 46183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	43.290,48	3.101.054,17	REF. A NF 145932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43.290,48	0,00		REF. A NF 145932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.614,25	3.103.668,42	REF. A NF 623224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.614,25	0,00		REF. A NF 623224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	2.575,10	3.106.243,52	REF. A NF 238926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.575,10	0,00		REF. A NF 238926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	343,60	3.106.587,12	REF. A NF 3528 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	343,60	0,00		REF. A NF 3528 - DROGAL MEDICAMENTOS
03/07/2025	0,00	10.189,80	3.116.776,92	REF. A NF 27049 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.189,80	0,00		REF. A NF 27049 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.141,00	3.119.917,92	REF. A NF 27038 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.141,00	0,00		REF. A NF 27038 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.331,50	3.123.249,42	REF. A NF 238920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.331,50	0,00		REF. A NF 238920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.410,00	3.127.659,42	REF. A NF 114113 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.410,00	0,00		REF. A NF 114113 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.840,06	3.136.499,48	REF. A NF 345709 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	958,00	0,00		REF. A NF 345709 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.882,06	0,00		REF. A NF 345709 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	2.002,85	3.138.502,33	REF. A NF 238937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.002,85	0,00		REF. A NF 238937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	760,00	3.139.262,33	REF. A NF 14570 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	760,00	0,00		REF. A NF 14570 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	31.339,20	3.170.601,53	REF. A NF 17070 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31.339,20	0,00		REF. A NF 17070 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	861,90	3.171.463,43	REF. A NF 3527 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	861,90	0,00		REF. A NF 3527 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	7.939,90	3.179.403,33	REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.498,30	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.246,90	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	185,00	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	2.009,70	0,00		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23.837,48	0,00	3.155.565,85	PAGTO N.F. 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.836,38		PAGTO N.F. 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,10		PAGTO N.F. 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23.395,00	0,00	3.132.170,85	PAGTO N.F. 50114 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.395,00		PAGTO N.F. 50114 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
03/07/2025	11.635,71	0,00	3.120.535,14	PAGTO N.F. 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.635,71		PAGTO N.F. 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.442,20	0,00	3.117.092,94	PAGTO N.F. 112489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.442,20		PAGTO N.F. 112489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	11.220,90	0,00	3.105.872,04	PAGTO N.F. 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.212,70		PAGTO N.F. 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	8,20		PAGTO N.F. 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	8.250,00	0,00	3.097.622,04	PAGTO N.F. 3724 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.250,00		PAGTO N.F. 3724 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	2.624,00	0,00	3.094.998,04	PAGTO N.F. 3723 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.624,00		PAGTO N.F. 3723 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
04/07/2025	15.480,00	0,00	3.079.518,04	PAGTO N.F. 103 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.480,00		PAGTO N.F. 103 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	7.257,60	0,00	3.072.260,44	PAGTO N.F. 1509 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.257,60		PAGTO N.F. 1509 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	514,80	0,00	3.071.745,64	PAGTO N.F. 49640 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	514,80		PAGTO N.F. 49640 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.205,84	0,00	3.069.539,80	PAGTO N.F. 52469 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.205,84		PAGTO N.F. 52469 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	219,60	0,00	3.069.320,20	PAGTO N.F. 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	219,60		PAGTO N.F. 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	6.936,84	0,00	3.062.383,36	PAGTO N.F. 335743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.936,84		PAGTO N.F. 335743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.888,79	0,00	3.059.494,57	PAGTO N.F. 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.888,79		PAGTO N.F. 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	97,25	0,00	3.059.397,32	PAGTO N.F. 31673 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97,25		PAGTO N.F. 31673 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	7.274,90	0,00	3.052.122,42	PAGTO N.F. 49627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.274,90		PAGTO N.F. 49627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	570,00	0,00	3.051.552,42	PAGTO N.F. 50283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	570,00		PAGTO N.F. 50283 - MAEVE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
04/07/2025	1.717,10	0,00	3.049.835,32	PAGTO N.F. 2015038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.717,10		PAGTO N.F. 2015038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	348,92	0,00	3.049.486,40	PAGTO N.F. 336853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	348,92		PAGTO N.F. 336853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.738,83	0,00	3.041.747,57	PAGTO N.F. 1863779 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.738,83		PAGTO N.F. 1863779 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
07/07/2025	0,00	1.347,00	3.043.094,57	REF. A NF 51657 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.347,00	0,00		REF. A NF 51657 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	385,27	3.043.479,84	REF. A NF 51658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	385,27	0,00		REF. A NF 51658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.850,85	3.050.330,69	REF. A NF 170 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.850,85	0,00		REF. A NF 170 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	630,00	3.050.960,69	REF. A NF 86815 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	630,00	0,00		REF. A NF 86815 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.406,14	3.054.366,83	REF. A NF 3533 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.406,14	0,00		REF. A NF 3533 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	10.082,00	3.064.448,83	REF. A NF 5056 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.082,00	0,00		REF. A NF 5056 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.406,52	3.066.855,35	REF. A NF 2026666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.406,52	0,00		REF. A NF 2026666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	21.500,00	3.088.355,35	REF. A NF 169 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21.500,00	0,00		REF. A NF 169 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.510,86	3.089.866,21	REF. A NF 2026615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.510,86	0,00		REF. A NF 2026615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	14.206,00	3.104.072,21	REF. A NF 1872787 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14.206,00	0,00		REF. A NF 1872787 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	5.748,50	3.109.820,71	REF. A NF 303727 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.748,50	0,00		REF. A NF 303727 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	2.577,80	3.112.398,51	REF. A NF 3532 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.577,80	0,00		REF. A NF 3532 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	616,50	3.113.015,01	REF. A NF 104027 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	616,50	0,00		REF. A NF 104027 - C.A HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
07/07/2025	2.520,54	0,00	3.110.494,47	PAGTO N.F. 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.520,54		PAGTO N.F. 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	6.020,00	0,00	3.104.474,47	PAGTO N.F. 109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.020,00		PAGTO N.F. 109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	724,50	0,00	3.103.749,97	PAGTO N.F. 52479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	724,50		PAGTO N.F. 52479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	330,00	0,00	3.103.419,97	PAGTO N.F. 307050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	330,00		PAGTO N.F. 307050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	11.804,00	0,00	3.091.615,97	PAGTO N.F. 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.804,00		PAGTO N.F. 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	602,60	0,00	3.091.013,37	PAGTO N.F. 307156 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	602,60		PAGTO N.F. 307156 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	3.089.913,37	PAGTO N.F. 307147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 307147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
08/07/2025	0,00	5.110,00	3.095.023,37	REF. A NF 61066 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.110,00	0,00		REF. A NF 61066 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	118,75	3.095.142,12	REF. A NF 1604563 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	118,75	0,00		REF. A NF 1604563 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	267,00	3.095.409,12	REF. A NF 3537 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	267,00	0,00		REF. A NF 3537 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	1.659,05	3.097.068,17	REF. A NF 52684 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.659,05	0,00		REF. A NF 52684 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	16.319,43	3.113.387,60	REF. A NF 3534 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.319,43	0,00		REF. A NF 3534 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	17.298,87	3.130.686,47	REF. A NF 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.364,38	0,00		REF. A NF 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	934,49	0,00		REF. A NF 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	5.600,00	3.136.286,47	REF. A NF 25764 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.600,00	0,00		REF. A NF 25764 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	0,00	588,00	3.136.874,47	REF. A NF 13366 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	588,00	0,00		REF. A NF 13366 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/07/2025	0,00	3.250,00	3.140.124,47	REF. A NF 343 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.250,00	0,00		REF. A NF 343 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	21.765,03	3.161.889,50	REF. A NF 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19.365,03	0,00		REF. A NF 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.400,00	0,00		REF. A NF 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	1.678,55	3.163.568,05	REF. A NF 20255 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.678,55	0,00		REF. A NF 20255 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	508,32	3.164.076,37	REF. A NF 46204 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	508,32	0,00		REF. A NF 46204 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	2.100,00	3.166.176,37	REF. A NF 346130 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A NF 346130 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	3.861,00	3.170.037,37	REF. A NF 286713 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.861,00	0,00		REF. A NF 286713 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	3.232,00	3.173.269,37	REF. A NF 10134 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.232,00	0,00		REF. A NF 10134 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	10.920,00	3.184.189,37	REF. A NF 98622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.920,00	0,00		REF. A NF 98622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	218,37	3.184.407,74	REF. A NF 46245 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	218,37	0,00		REF. A NF 46245 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	308,37	3.184.716,11	REF. A NF 46244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	308,37	0,00		REF. A NF 46244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
10/07/2025	0,00	6.899,25	3.191.615,36	REF. A NF 51888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.899,25	0,00		REF. A NF 51888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.987,26	3.198.602,62	REF. A NF 2028347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.987,26	0,00		REF. A NF 2028347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	4.400,00	3.203.002,62	REF. A NF 114436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.400,00	0,00		REF. A NF 114436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	16.035,80	3.219.038,42	REF. A NF 174 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16.035,80	0,00		REF. A NF 174 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	540,30	3.219.578,72	REF. A NF 687942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	540,30	0,00		REF. A NF 687942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	0,00	150,00	3.219.728,72	REF. A NF 3549 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	150,00	0,00		REF. A NF 3549 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	3.748,62	3.223.477,34	REF. A NF 687857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	3.748,62	0,00		REF. A NF 687857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	14.153,00	3.237.630,34	REF. A NF 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.902,00	0,00		REF. A NF 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	251,00	0,00		REF. A NF 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.362,25	3.239.992,59	REF. A NF 687928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.362,25	0,00		REF. A NF 687928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.256,00	3.243.248,59	REF. A NF 27075 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.256,00	0,00		REF. A NF 27075 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.326,52	3.244.575,11	REF. A NF 7411 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.326,52	0,00		REF. A NF 7411 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	0,00	943,94	3.245.519,05	REF. A NF 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	775,29	0,00		REF. A NF 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	168,65	0,00		REF. A NF 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.488,00	3.251.007,05	REF. A NF 52701 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.488,00	0,00		REF. A NF 52701 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	4.944,84	3.255.951,89	REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	116,40	0,00		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	352,44	0,00		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.476,00	0,00		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	14.609,40	3.270.561,29	REF. A NF 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	14.422,40	0,00		REF. A NF 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	187,00	0,00		REF. A NF 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	18.750,00	3.289.311,29	REF. A NF 27156 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18.750,00	0,00		REF. A NF 27156 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.479,12	3.292.790,41	REF. A NF 342863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.479,12	0,00		REF. A NF 342863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.680,00	3.297.470,41	REF. A NF 114279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	4.680,00	0,00		REF. A NF 114279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.912,92	3.301.383,33	REF. A NF 2028257 - COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.912,92	0,00		REF. A NF 2028257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10/07/2025	0,00	4.540,45	3.305.923,78	REF. A NF 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	507,00	0,00		REF. A NF 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.033,45	0,00		REF. A NF 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	17.395,00	3.323.318,78	REF. A NF 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.395,00	0,00		REF. A NF 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	4.320,00	3.327.638,78	REF. A NF 3545 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.320,00	0,00		REF. A NF 3545 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	2.400,00	3.330.038,78	REF. A NF 199658 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.400,00	0,00		REF. A NF 199658 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	0,00	4.080,00	3.334.118,78	REF. A NF 1617 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.080,00	0,00		REF. A NF 1617 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.362,50	3.336.481,28	REF. A NF 687893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.362,50	0,00		REF. A NF 687893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.120,00	3.342.601,28	REF. A NF 27074 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.120,00	0,00		REF. A NF 27074 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	270,15	3.342.871,43	REF. A NF 687949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	270,15	0,00		REF. A NF 687949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.994,00	0,00	3.336.877,43	PAGTO N.F. 26561 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.994,00		PAGTO N.F. 26561 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	1.980,00	0,00	3.334.897,43	PAGTO N.F. 1420 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.980,00		PAGTO N.F. 1420 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	3.959,20	0,00	3.330.938,23	PAGTO N.F. 283 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.959,20		PAGTO N.F. 283 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	748,80	0,00	3.330.189,43	PAGTO N.F. 284 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	748,80		PAGTO N.F. 284 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
11/07/2025	0,00	2.233,00	3.332.422,43	REF. A NF 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.233,00	0,00		REF. A NF 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	12.639,80	3.345.062,23	REF. A NF 114046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.639,80	0,00		REF. A NF 114046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	0,00	8.122,83	3.353.185,06	REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.210,00	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.287,08	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	549,75	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	76,00	0,00		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	7.200,00	3.360.385,06	REF. A NF 25994 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.200,00	0,00		REF. A NF 25994 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	0,00	11.626,47	3.372.011,53	REF. A NF 7605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	11.626,47	0,00		REF. A NF 7605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.255,25	3.373.266,78	REF. A NF 2028392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.255,25	0,00		REF. A NF 2028392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.874,31	3.375.141,09	REF. A NF 687861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.874,31	0,00		REF. A NF 687861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	300,00	0,00	3.374.841,09	PAGTO N.F. 26736 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	300,00		PAGTO N.F. 26736 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	576,00	0,00	3.374.265,09	PAGTO N.F. 3474 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	576,00		PAGTO N.F. 3474 - DROGAL MEDICAMENTOS
	390,00	0,00	3.373.875,09	PAGTO N.F. 26737 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	390,00		PAGTO N.F. 26737 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	1.031,22	0,00	3.372.843,87	PAGTO N.F. 50185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.031,22		PAGTO N.F. 50185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	714,00	0,00	3.372.129,87	PAGTO N.F. 113198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	714,00		PAGTO N.F. 113198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	155,60	0,00	3.371.974,27	PAGTO N.F. 7451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	155,60		PAGTO N.F. 7451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	882,28	0,00	3.371.091,99	PAGTO N.F. 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	882,28		PAGTO N.F. 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	551,76	0,00	3.370.540,23	PAGTO N.F. 337978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	551,76		PAGTO N.F. 337978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.118,15	0,00	3.366.422,08	PAGTO N.F. 174793 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.118,15		PAGTO N.F. 174793 - NCH BRASIL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	525,39	3.366.947,47	REF. A NF 3556 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	525,39	0,00		REF. A NF 3556 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	8.208,00	3.375.155,47	REF. A NF 3554 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.208,00	0,00		REF. A NF 3554 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	890,00	3.376.045,47	REF. A NF 3553 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	890,00	0,00		REF. A NF 3553 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	1.450,00	3.377.495,47	REF. A NF 3555 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A NF 3555 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	13.536,50	3.391.031,97	REF. A NF 189 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.536,50	0,00		REF. A NF 189 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	3.039,90	3.394.071,87	REF. A NF 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.841,90	0,00		REF. A NF 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	198,00	0,00		REF. A NF 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.624,00	0,00	3.391.447,87	PAGTO N.F. 3723 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.624,00		PAGTO N.F. 3723 - QB COMERCIO LTDA
	955,00	0,00	3.390.492,87	PAGTO N.F. 1973 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	955,00		PAGTO N.F. 1973 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	15.050,00	0,00	3.375.442,87	PAGTO N.F. 25243 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.050,00		PAGTO N.F. 25243 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	8.250,00	0,00	3.367.192,87	PAGTO N.F. 3724 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.250,00		PAGTO N.F. 3724 - QB COMERCIO LTDA
	61.048,80	0,00	3.306.144,07	PAGTO N.F. 49611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	61.048,80		PAGTO N.F. 49611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/07/2025	0,00	10.087,76	3.316.231,83	REF. A NF 17252 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.087,76	0,00		REF. A NF 17252 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	820,00	3.317.051,83	REF. A NF 43916 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	820,00	0,00		REF. A NF 43916 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	1.100,00	3.318.151,83	REF. A NF 10224 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.100,00	0,00		REF. A NF 10224 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.152,00	3.320.303,83	REF. A NF 43244 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.152,00	0,00		REF. A NF 43244 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	608,00	3.320.911,83	REF. A NF 52304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	608,00	0,00		REF. A NF 52304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/07/2025	0,00	3.210,00	3.324.121,83	REF. A NF 308634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.210,00	0,00		REF. A NF 308634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	645,00	3.324.766,83	REF. A NF 6233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	645,00	0,00		REF. A NF 6233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.315,00	3.328.081,83	REF. A NF 32009 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.315,00	0,00		REF. A NF 32009 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.085,00	3.330.166,83	REF. A NF 5318 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.085,00	0,00		REF. A NF 5318 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	15.507,00	0,00	3.314.659,83	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.507,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.409,73	0,00	3.313.250,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.409,73		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	4.229,18	0,00	3.309.020,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.229,18		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	11.700,00	0,00	3.297.320,92	PAGTO N.F. 686 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.700,00		PAGTO N.F. 686 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	1.300,00	0,00	3.296.020,92	PAGTO N.F. 685 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.300,00		PAGTO N.F. 685 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	6.558,75	0,00	3.289.462,17	PAGTO N.F. 60744 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.558,75		PAGTO N.F. 60744 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	119.826,79	0,00	3.169.635,38	PAGTO N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	119.826,79		PAGTO N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.515.698,61	0,00	1.653.936,77	PAGTO N.F. 305 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.515.698,61		PAGTO N.F. 305 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/07/2025	0,00	18.230,00	1.672.166,77	COMPRA NF 181609 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	18.230,00	0,00		COMPRA NF 181609 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	444,00	1.672.610,77	REF. A NF 3564 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	444,00	0,00		REF. A NF 3564 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
16/07/2025	0,00	4.094,70	1.676.705,47	REF. A NF 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.347,20	0,00		REF. A NF 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.747,50	0,00		REF. A NF 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.558,68	1.678.264,15	REF. A NF 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.558,68	0,00		REF. A NF 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.874,31	1.680.138,46	REF. A NF 688966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.874,31	0,00		REF. A NF 688966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.874,31	1.682.012,77	REF. A NF 689074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.874,31	0,00		REF. A NF 689074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.588,00	1.685.600,77	REF. A NF 8294 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.588,00	0,00		REF. A NF 8294 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	7.874,15	1.693.474,92	REF. A NF 2026672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.874,15	0,00		REF. A NF 2026672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	409,85	1.693.884,77	REF. A NF 7636 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	409,85	0,00		REF. A NF 7636 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	4.378,00	1.698.262,77	REF. A NF 52354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.378,00	0,00		REF. A NF 52354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.255,33	1.702.518,10	REF. A NF 7582 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.255,33	0,00		REF. A NF 7582 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	3.360,00	1.705.878,10	REF. A NF 222481 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.360,00	0,00		REF. A NF 222481 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	0,00	292,93	1.706.171,03	REF. A NF 46275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	292,93	0,00		REF. A NF 46275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	45.285,90	0,00	1.660.885,13	PAGTO N.F. 528927 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.285,90		PAGTO N.F. 528927 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	14.180,00	0,00	1.646.705,13	PAGTO N.F. 529283 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.180,00		PAGTO N.F. 529283 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	81.071,34	0,00	1.565.633,79	PAGTO N.F. 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,04		PAGTO N.F. 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81.071,30		PAGTO N.F. 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2025	27.769,70	0,00	1.537.864,09	PAGTO N.F. 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.734,50		PAGTO N.F. 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	35,20		PAGTO N.F. 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	18.230,00	0,00	1.519.634,09	PAGTO N.F. 181609 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.230,00		PAGTO N.F. 181609 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
17/07/2025	0,00	13.261,92	1.532.896,01	REF. A NF 241613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.261,92	0,00		REF. A NF 241613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.844,44	1.534.740,45	REF. A NF 689030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.844,44	0,00		REF. A NF 689030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	90,00	1.534.830,45	REF. A NF 3566 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,00	0,00		REF. A NF 3566 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	8.587,00	1.543.417,45	REF. A NF 356 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.587,00	0,00		REF. A NF 356 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	155,82	1.543.573,27	REF. A NF 689085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	155,82	0,00		REF. A NF 689085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	800,00	1.544.373,27	REF. A NF 689001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	800,00	0,00		REF. A NF 689001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.874,31	1.546.247,58	REF. A NF 689012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.874,31	0,00		REF. A NF 689012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	12.470,00	0,00	1.533.777,58	PAGTO N.F. 122 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.470,00		PAGTO N.F. 122 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	41.280,00	0,00	1.492.497,58	PAGTO N.F. 129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	41.280,00		PAGTO N.F. 129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	3.900,00	0,00	1.488.597,58	PAGTO N.F. 6150 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.900,00		PAGTO N.F. 6150 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.080,00	0,00	1.487.517,58	PAGTO N.F. 15644 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.080,00		PAGTO N.F. 15644 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
18/07/2025	0,00	2.918,50	1.490.436,08	REF. A NF 8355 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.918,50	0,00		REF. A NF 8355 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.964,93	1.493.401,01	REF. A NF 718367 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.964,93	0,00		REF. A NF 718367 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	23.940,00	1.517.341,01	REF. A NF 3567 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23.940,00	0,00		REF. A NF 3567 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	734,15	1.518.075,16	REF. A NF 46472 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	734,15	0,00		REF. A NF 46472 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	221,61	0,00	1.517.853,55	PAGTO N.F. 45984 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	221,61		PAGTO N.F. 45984 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	311,61	0,00	1.517.541,94	PAGTO N.F. 45983 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	311,61		PAGTO N.F. 45983 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	3.200,00	0,00	1.514.341,94	PAGTO N.F. 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.200,00		PAGTO N.F. 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
21/07/2025	0,00	8.775,00	1.523.116,94	REF. A NF 2032302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.775,00	0,00		REF. A NF 2032302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.941,00	1.525.057,94	REF. A NF 3579 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.941,00	0,00		REF. A NF 3579 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	734,15	1.525.792,09	REF. A NF 46493 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	734,15	0,00		REF. A NF 46493 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	1.661,80	1.527.453,89	REF. A NF 3578 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.661,80	0,00		REF. A NF 3578 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	273,60	1.527.727,49	REF. A NF 7643 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	273,60	0,00		REF. A NF 7643 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	9.339,20	1.537.066,69	REF. A NF 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.339,20	0,00		REF. A NF 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	164,00	1.537.230,69	REF. A NF 3572 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	164,00	0,00		REF. A NF 3572 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	734,15	1.537.964,84	REF. A NF 46518 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	734,15	0,00		REF. A NF 46518 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	2.679,14	1.540.643,98	REF. A NF 17386 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.679,14	0,00		REF. A NF 17386 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	644,15	1.541.288,13	REF. A NF 46519 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	644,15	0,00		REF. A NF 46519 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	2.259,40	1.543.547,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.259,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
21/07/2025	4.560,00	0,00	1.538.987,53	PAGTO N.F. 8722 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.560,00		PAGTO N.F. 8722 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	2.259,40	0,00	1.536.728,13	PAGTO N.F. 1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.259,40		PAGTO N.F. 1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
	12.000,00	0,00	1.524.728,13	PAGTO N.F. 1863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.000,00		PAGTO N.F. 1863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	12.000,00	1.536.728,13	COMPRA NF 1863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	12.000,00	0,00		COMPRA NF 1863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
22/07/2025	0,00	270,90	1.536.999,03	REF. A NF 114933 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	270,90	0,00		REF. A NF 114933 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	88.454,24	0,00	1.448.544,79	PAGTO N.F. 51275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.454,24		PAGTO N.F. 51275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	311,61	0,00	1.448.233,18	PAGTO N.F. 46020 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	311,61		PAGTO N.F. 46020 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	2.250,00	1.450.483,18	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.448.233,18	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
23/07/2025	0,00	2.085,00	1.450.318,18	REF. A NF 5325 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.085,00	0,00		REF. A NF 5325 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	18.806,00	1.469.124,18	REF. A NF 530978 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	18.806,00	0,00		REF. A NF 530978 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	3.200,00	1.472.324,18	REF. A NF 304867 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.200,00	0,00		REF. A NF 304867 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	5.950,00	1.478.274,18	REF. A NF 3928 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.950,00	0,00		REF. A NF 3928 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	311,61	0,00	1.477.962,57	PAGTO N.F. 46044 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	311,61		PAGTO N.F. 46044 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2025	256,31	0,00	1.477.706,26	PAGTO N.F. 44953 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	256,31		PAGTO N.F. 44953 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	24.280,00	0,00	1.453.426,26	PAGTO N.F. 270876 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.280,00		PAGTO N.F. 270876 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	7.700,00	0,00	1.445.726,26	PAGTO N.F. 22671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.700,00		PAGTO N.F. 22671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	5.273,10	0,00	1.440.453,16	PAGTO N.F. 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.273,10		PAGTO N.F. 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.604,40	0,00	1.427.848,76	PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.983,00		PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	4.621,40		PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	30.666,32	0,00	1.397.182,44	PAGTO N.F. 51288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.666,32		PAGTO N.F. 51288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.498,00	0,00	1.395.684,44	PAGTO N.F. 147 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.498,00		PAGTO N.F. 147 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
24/07/2025	0,00	3.353,24	1.399.037,68	REF. A NF 8661 - PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.353,24	0,00		REF. A NF 8661 - PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	734,15	1.399.771,83	REF. A NF 46553 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	734,15	0,00		REF. A NF 46553 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	734,15	1.400.505,98	REF. A NF 46570 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	734,15	0,00		REF. A NF 46570 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	688,50	0,00	1.399.817,48	PAGTO N.F. 155 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	688,50		PAGTO N.F. 155 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	9.500,00	0,00	1.390.317,48	PAGTO N.F. 14506 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.500,00		PAGTO N.F. 14506 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.480,00	0,00	1.388.837,48	PAGTO N.F. 103564 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.480,00		PAGTO N.F. 103564 - C.A HOSPITALAR LTDA
	5.000,00	0,00	1.383.837,48	PAGTO N.F. 103563 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.000,00		PAGTO N.F. 103563 - C.A HOSPITALAR LTDA
	17.298,87	0,00	1.366.538,61	PAGTO N.F. 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.298,87		PAGTO N.F. 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8.160,00	0,00	1.358.378,61	PAGTO N.F. 307984 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.160,00		PAGTO N.F. 307984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
24/07/2025	7.939,90	0,00	1.350.438,71	PAGTO N.F. 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.294,90		PAGTO N.F. 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	3.645,00		PAGTO N.F. 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14.206,00	0,00	1.336.232,71	PAGTO N.F. 1872787 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.206,00		PAGTO N.F. 1872787 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	1.959,42	0,00	1.334.273,29	PAGTO N.F. 2024558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.959,42		PAGTO N.F. 2024558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	29.263,42	0,00	1.305.009,87	PAGTO N.F. 3512 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.263,42		PAGTO N.F. 3512 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.554,00	0,00	1.303.455,87	PAGTO N.F. 3511 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.554,00		PAGTO N.F. 3511 - DROGAL MEDICAMENTOS
	50.681,00	0,00	1.252.774,87	PAGTO N.F. 3513 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	50.681,00		PAGTO N.F. 3513 - DROGAL MEDICAMENTOS
	41.776,00	0,00	1.210.998,87	PAGTO N.F. 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	41.776,00		PAGTO N.F. 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	10.144,50	0,00	1.200.854,37	PAGTO N.F. 98134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.144,50		PAGTO N.F. 98134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.392,00	0,00	1.199.462,37	PAGTO N.F. 98207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.392,00		PAGTO N.F. 98207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.400,00	0,00	1.197.062,37	PAGTO N.F. 98204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.400,00		PAGTO N.F. 98204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.350,00	0,00	1.189.712,37	PAGTO N.F. 10000 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.350,00		PAGTO N.F. 10000 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	2.575,10	0,00	1.187.137,27	PAGTO N.F. 238926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.575,10		PAGTO N.F. 238926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	820,00	0,00	1.186.317,27	PAGTO N.F. 43297 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	820,00		PAGTO N.F. 43297 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	17.325,00	0,00	1.168.992,27	PAGTO N.F. 60996 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.325,00		PAGTO N.F. 60996 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	2.170,14	0,00	1.166.822,13	PAGTO N.F. 33946 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.170,14		PAGTO N.F. 33946 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
	294,42	0,00	1.166.527,71	PAGTO N.F. 46081 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,42		PAGTO N.F. 46081 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	311,61	0,00	1.166.216,10	PAGTO N.F. 46065 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	311,61		PAGTO N.F. 46065 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	15.746,38	0,00	1.150.469,72	PAGTO N.F. 58939 - PONTUAL FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.746,38		PAGTO N.F. 58939 - PONTUAL FARMACEUTICA LTDA
	261,31	0,00	1.150.208,41	PAGTO N.F. 46096 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	261,31		PAGTO N.F. 46096 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	3.616,67	0,00	1.146.591,74	PAGTO N.F. 268202 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.616,67		PAGTO N.F. 268202 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
25/07/2025	0,00	4.350,00	1.150.941,74	REF. A NF 53739 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.350,00	0,00		REF. A NF 53739 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	19.151,00	1.170.092,74	REF. A NF 532988 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	19.151,00	0,00		REF. A NF 532988 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	17.200,00	1.187.292,74	REF. A NF 218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.200,00	0,00		REF. A NF 218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.920,00	0,00	1.184.372,74	PAGTO N.F. 1872660 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.920,00		PAGTO N.F. 1872660 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	840,94	0,00	1.183.531,80	PAGTO N.F. 3518 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	840,94		PAGTO N.F. 3518 - DROGAL MEDICAMENTOS
	4.094,70	0,00	1.179.437,10	PAGTO N.F. 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.094,70		PAGTO N.F. 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.414,18	0,00	1.178.022,92	PAGTO N.F. 50919 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.414,18		PAGTO N.F. 50919 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.004,25	0,00	1.171.018,67	PAGTO N.F. 51490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.004,25		PAGTO N.F. 51490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	21.013,75	0,00	1.150.004,92	PAGTO N.F. 51481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.013,75		PAGTO N.F. 51481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72.862,90	0,00	1.077.142,02	PAGTO N.F. 51473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	72.862,90		PAGTO N.F. 51473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	17.287,96	0,00	1.059.854,06	PAGTO N.F. 49816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.287,96		PAGTO N.F. 49816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	64,16	0,00	1.059.789,90	PAGTO N.F. 51388 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	64,16		PAGTO N.F. 51388 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.650,30	0,00	1.055.139,60	PAGTO N.F. 345503 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.650,30		PAGTO N.F. 345503 - SOMA MG HOSPITALAR
	4.495,60	0,00	1.050.644,00	PAGTO N.F. 51438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.495,60		PAGTO N.F. 51438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/07/2025	0,00	734,15	1.051.378,15	REF. A NF 46587 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	734,15	0,00		REF. A NF 46587 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	171,31	0,00	1.051.206,84	PAGTO N.F. 46115 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	171,31		PAGTO N.F. 46115 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	261,31	0,00	1.050.945,53	PAGTO N.F. 46114 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	261,31		PAGTO N.F. 46114 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
29/07/2025	0,00	644,15	1.051.589,68	REF. A NF 46642 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	644,15	0,00		REF. A NF 46642 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	734,15	1.052.323,83	REF. A NF 46643 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	734,15	0,00		REF. A NF 46643 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	734,15	1.053.057,98	REF. A NF 46619 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	734,15	0,00		REF. A NF 46619 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	7.682,70	1.060.740,68	REF. A NF 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.632,70	0,00		REF. A NF 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.050,00	0,00		REF. A NF 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	734,15	1.061.474,83	REF. A NF 46601 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	734,15	0,00		REF. A NF 46601 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	21.500,00	0,00	1.039.974,83	PAGTO N.F. 169 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.500,00		PAGTO N.F. 169 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	5.696,00	0,00	1.034.278,83	PAGTO N.F. 14546 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.696,00		PAGTO N.F. 14546 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	118,75	0,00	1.034.160,08	PAGTO N.F. 1604563 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	118,75		PAGTO N.F. 1604563 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	4.540,45	0,00	1.029.619,63	PAGTO N.F. 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.540,45		PAGTO N.F. 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
29/07/2025	605,50	0,00	1.029.014,13	PAGTO N.F. 308051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	605,50		PAGTO N.F. 308051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.874,40	0,00	1.027.139,73	PAGTO N.F. 308067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.874,40		PAGTO N.F. 308067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	10.895,60	0,00	1.016.244,13	PAGTO N.F. 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.895,60		PAGTO N.F. 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21.765,03	0,00	994.479,10	PAGTO N.F. 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.765,03		PAGTO N.F. 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	1.402,50	0,00	993.076,60	PAGTO N.F. 145753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.402,50		PAGTO N.F. 145753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	11.107,44	0,00	981.969,16	PAGTO N.F. 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.107,44		PAGTO N.F. 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.310,00	0,00	979.659,16	PAGTO N.F. 43348 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.310,00		PAGTO N.F. 43348 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	2.614,25	0,00	977.044,91	PAGTO N.F. 623224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.614,25		PAGTO N.F. 623224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	6.854,40	0,00	970.190,51	PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.854,40		PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	14.273,41	0,00	955.917,10	PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.273,41		PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	323,56	0,00	955.593,54	PAGTO N.F. 46139 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	323,56		PAGTO N.F. 46139 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	31.339,20	0,00	924.254,34	PAGTO N.F. 17070 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31.339,20		PAGTO N.F. 17070 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	30.263,28	0,00	893.991,06	PAGTO N.F. 17021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.263,28		PAGTO N.F. 17021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	8.840,06	0,00	885.151,00	PAGTO N.F. 345709 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.840,06		PAGTO N.F. 345709 - SOMA MG HOSPITALAR
30/07/2025	0,00	4.986,62	890.137,62	REF. A NF 269899 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.986,62	0,00		REF. A NF 269899 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
30/07/2025	0,00	1.765,15	891.902,77	REF. A NF 52860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.765,15	0,00		REF. A NF 52860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	5.282,69	897.185,46	REF. A NF 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.333,79	0,00		REF. A NF 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	948,90	0,00		REF. A NF 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	16.740,00	913.925,46	REF. A NF 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.740,00	0,00		REF. A NF 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	636,00	914.561,46	REF. A NF 7663 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	636,00	0,00		REF. A NF 7663 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	23.616,00	938.177,46	REF. A NF 3600 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23.616,00	0,00		REF. A NF 3600 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	3.136,00	941.313,46	REF. A NF 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.681,00	0,00		REF. A NF 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	455,00	0,00		REF. A NF 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	76.535,94	1.017.849,40	REF. A NF 3602 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	76.535,94	0,00		REF. A NF 3602 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	1.760,00	1.019.609,40	REF. A NF 99747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.760,00	0,00		REF. A NF 99747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	52.490,45	1.072.099,85	REF. A NF 347355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52.490,45	0,00		REF. A NF 347355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.168,00	1.077.267,85	REF. A NF 309353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.168,00	0,00		REF. A NF 309353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.091,33	1.082.359,18	REF. A NF 7683 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	5.091,33	0,00		REF. A NF 7683 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	4.213,50	1.086.572,68	REF. A NF 99695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.213,50	0,00		REF. A NF 99695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	630,00	0,00	1.085.942,68	PAGTO N.F. 86815 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. 86815 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	10.189,80	0,00	1.075.752,88	PAGTO N.F. 27049 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.189,80		PAGTO N.F. 27049 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	3.141,00	0,00	1.072.611,88	PAGTO N.F. 27038 - IMPERIAL COM MED

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.141,00		PAGTO N.F. 27038 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
30/07/2025	2.925,10	0,00	1.069.686,78	PAGTO N.F. 1615 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.925,10		PAGTO N.F. 1615 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	323,56	0,00	1.069.363,22	PAGTO N.F. 46159 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	323,56		PAGTO N.F. 46159 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	6.456,95	0,00	1.062.906,27	PAGTO N.F. 180930 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.456,95		PAGTO N.F. 180930 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	11.730,77	0,00	1.051.175,50	PAGTO N.F. 180905 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.730,77		PAGTO N.F. 180905 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	8.190,25	0,00	1.042.985,25	PAGTO N.F. 340876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.190,25		PAGTO N.F. 340876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	9.612,31	0,00	1.033.372,94	PAGTO N.F. 340875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.612,31		PAGTO N.F. 340875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	12.639,80	0,00	1.020.733,14	PAGTO N.F. 114046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.639,80		PAGTO N.F. 114046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2025	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.490,06	1.023.223,20	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.490,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.490,06	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.490,06		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	15,34	0,00	1.020.717,80	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	15,34	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.841,97	1.022.575,11	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.841,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.841,97	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,97		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.841,97	1.022.575,11	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.841,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.841,97	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,97		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	616,41	1.021.349,55	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	616,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	616,41	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	616,41		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	973,88	1.021.707,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	973,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	973,88	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	973,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	351,00	1.021.084,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	351,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	351,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	764,50	1.021.497,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	764,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	764,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	764,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	156,45	1.020.889,59	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	156,45	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,45		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	560,08	1.021.293,22	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	560,08	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,08		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.898,87	1.022.632,01	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.898,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.898,87	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.898,87		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	23,39	0,00	1.020.709,75	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	23,39	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	367,62	0,00	1.020.365,52	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	367,62	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	682,53	1.021.415,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	682,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	682,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.601,00	1.023.334,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.601,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	2.601,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.601,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	4.275,11	1.025.008,25	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.275,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	4.275,11	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.275,11		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.671,27	1.022.404,41	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.671,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.671,27	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.671,27		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.352,40	0,00	1.017.380,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.352,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.352,40	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.352,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.969,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	235,88	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	60,34	1.020.793,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	60,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	60,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	257,29	1.020.990,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	257,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	989,15	1.021.722,29	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	989,15	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	257,29	0,00	1.020.475,85	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	257,29	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.364,84	1.022.097,98	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.364,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.364,84	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.364,84		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	751,50	1.021.484,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	751,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	751,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	751,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.232,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	45,00	1.020.778,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	45,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	275,48	1.021.008,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	275,48	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.018.483,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	45,00	0,00	1.020.688,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	45,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.070,34	0,00	1.017.662,80	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.070,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.070,34	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.070,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.627,04	0,00	1.017.106,10	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.627,04		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.627,04	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.627,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	1.807,53	0,00	1.018.925,61	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	250,50	1.020.983,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	250,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	250,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	296,13	1.021.029,27	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	296,13	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,13		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	180,58	1.020.913,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	180,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	180,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	324,86	1.021.058,00	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	324,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	324,86	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,86		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	5.355,22	1.026.088,36	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.355,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	5.355,22	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.355,22		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	55,42	1.020.788,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	55,42	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,42		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.549,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.969,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	235,88	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.019.608,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	275,48	0,00	1.020.457,66	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	275,48	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	250,50	1.020.983,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	250,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	250,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.135,58	1.022.868,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.135,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	2.135,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.135,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.055,00	1.023.788,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.055,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.055,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.055,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	102,20	1.020.835,34	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	102,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	102,20	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,20		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	270,87	1.021.004,01	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	270,87	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,87		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.584,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	989,15	1.021.722,29	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	989,15	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	180,58	1.020.913,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	180,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	180,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.019.608,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	751,50	1.021.484,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	751,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	751,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	751,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	102,92	1.020.836,06	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	102,92	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	235,88	0,00	1.020.497,26	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.753,50	1.022.486,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.753,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.753,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.753,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	257,29	1.020.990,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	257,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	989,15	1.021.722,29	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	989,15	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.570,14	0,00	1.017.163,00	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.570,14		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.570,14	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.570,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	46,02	1.020.779,16	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	46,02	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,02		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.621,00	1.022.354,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.621,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.621,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.431,50	1.023.164,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.431,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	2.431,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.431,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	205,84	1.020.938,98	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	205,84	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,84		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	367,62	1.021.100,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	367,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.232,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	78,81	1.020.811,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	78,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	78,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	78,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	257,29	1.020.990,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	257,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	751,50	1.021.484,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	751,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	751,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	751,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	102,92	1.020.836,06	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	102,92	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.671,27	1.022.404,41	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.671,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.671,27	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.671,27		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.636,34	1.022.369,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.636,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.636,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.636,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.232,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2025	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	2.250,00	0,00	1.018.483,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.018.925,61	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.019.608,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.018.483,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
30/07/2025	0,00	2.250,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	296,13	1.021.029,27	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	296,13	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,13		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
30/07/2025	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.019.608,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		FORNECEDORES DE INSUMOS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.020.733,14	FORNECEDORES DE INSUMOS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		FORNECEDORES DE INSUMOS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.621,00	1.022.354,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.621,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.621,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	500,00	1.021.233,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	500,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	351,00	1.021.084,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	351,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	351,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		FORNECEDORES DE INSUMOS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		FORNECEDORES DE INSUMOS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.285,80	1.024.018,94	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.285,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.285,80	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.285,80		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	46,78	1.020.779,92	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	46,78	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,78		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	235,88	0,00	1.020.497,26	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.969,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	235,88	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	360,21	1.021.093,35	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	360,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	360,21	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,21		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.364,84	1.022.097,98	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.364,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.364,84	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.364,84		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	180,58	1.020.913,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	180,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	180,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	367,62	1.021.100,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	367,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	257,29	1.020.990,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	257,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	270,87	1.021.004,01	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	270,87	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,87		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	476,71	1.021.209,85	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	476,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	476,71	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	476,71		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	250,50	0,00	1.020.482,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	250,50	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	250,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.584,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.120,00	1.021.853,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.120,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.181,25	1.021.914,39	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.181,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.181,25	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,25		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.362,50	1.023.095,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.362,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.362,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.362,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.897,91	1.022.631,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.897,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.897,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.897,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.543,75	1.024.276,89	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.543,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.543,75	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.543,75		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.181,25	1.021.914,39	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.181,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.181,25	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,25		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.181,25	0,00	1.019.551,89	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,25		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.181,25	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.181,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	1.433,32	1.022.166,46	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.433,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.433,32	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.433,32		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	789,09	1.021.522,23	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	789,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	789,09	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	789,09		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.181,25	0,00	1.019.551,89	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,25		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.181,25	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.181,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.181,25	1.021.914,39	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.181,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.181,25	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,25		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.543,75	1.024.276,89	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.543,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.543,75	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.543,75		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	368,55	0,00	1.020.364,59	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,55		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	368,55	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	368,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	526,06	0,00	1.020.207,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	526,06		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
30/07/2025	0,00	526,06	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	526,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	47,25	1.020.780,39	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	47,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	47,25	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47,25		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	789,09	1.021.522,23	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	789,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	789,09	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	789,09		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	526,06	1.021.259,20	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	526,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	526,06	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	526,06		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.181,25	1.021.914,39	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.181,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.181,25	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,25		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.181,25	0,00	1.019.551,89	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,25		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.181,25	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.181,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.897,91	1.022.631,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.897,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.897,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.897,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
30/07/2025	0,00	526,06	1.021.259,20	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	526,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	526,06	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	526,06		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	526,06	0,00	1.020.207,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	526,06		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	526,06	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	526,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	526,06	0,00	1.020.207,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	526,06		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	526,06	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	526,06	0,00		FORNECEDORES DE INSUMOS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	110,97	1.020.844,11	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	110,97	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,97		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.549,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.019.636,75	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	250,50	1.020.983,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	250,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	250,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.584,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	55,42	1.020.788,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	55,42	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,42		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	235,88	0,00	1.020.497,26	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.019.796,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.019.796,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	936,58	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	257,29	0,00	1.020.475,85	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	257,29	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.232,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.010,56	0,00	1.019.722,58	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.010,56		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.010,56	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.010,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	617,50	0,00	1.020.115,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	617,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	617,50	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	617,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	761,91	0,00	1.019.971,23	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	211,26	0,00	1.020.521,88	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	211,26		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	211,26	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	211,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.018.948,07	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.244,79	1.021.977,93	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.244,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.244,79	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.244,79		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	396,00	1.021.129,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	396,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	396,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	35,76	1.020.768,90	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	35,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	35,76	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,76		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	114,50	1.020.847,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	114,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	114,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	188,63	1.020.921,77	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	188,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	188,63	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	188,63		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	275,48	1.021.008,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	275,48	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	213,89	1.020.947,03	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	213,89	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	213,89		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	989,15	1.021.722,29	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	989,15	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	296,13	1.021.029,27	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	296,13	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,13		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	30,68	1.020.763,82	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	30,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	30,68	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,68		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	274,10	1.021.007,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	274,10	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	274,10		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	723,62	1.021.456,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	723,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	723,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	723,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	989,15	1.021.722,29	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	989,15	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	221,94	1.020.955,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	221,94	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,94		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.978,30	1.022.711,44	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.978,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.978,30	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.978,30		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.070,34	1.023.803,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.070,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.070,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.070,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.433,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	296,13	1.021.029,27	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	296,13	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,13		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	275,48	1.021.008,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	275,48	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	15,34	1.020.748,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	15,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	205,84	1.020.938,98	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	205,84	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,84		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	761,91	0,00	1.019.971,23	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	250,50	1.020.983,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	250,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	250,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	205,84	0,00	1.020.527,30	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,84		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	205,84	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.513,24	1.024.246,38	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.513,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.513,24	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.513,24		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.120,00	1.021.853,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.120,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.756,62	1.022.489,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.756,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.756,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.756,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.584,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	257,29	0,00	1.020.475,85	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	257,29	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	61,36	1.020.794,50	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	61,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	61,36	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	61,36		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	275,48	0,00	1.020.457,66	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	275,48	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	90,29	0,00	1.020.642,85	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	90,29	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	90,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	100,42	1.020.833,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	100,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	100,42	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,42		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.433,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	4.696,70	1.025.429,84	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.696,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	4.696,70	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.696,70		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	15,34	1.020.748,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	15,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	361,81	1.021.094,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	361,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	361,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	361,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	205,84	1.020.938,98	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	205,84	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,84		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	30,68	1.020.763,82	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	30,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	30,68	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,68		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	60,34	1.020.793,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	60,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	60,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	45,00	1.020.778,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	45,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.549,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	179,08	1.020.912,22	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	179,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	179,08	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,08		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	180,58	1.020.913,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	180,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	180,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	45,00	1.020.778,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	45,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	384,92	0,00	1.020.348,22	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	384,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	384,92	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	384,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	270,87	0,00	1.020.462,27	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,87		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	270,87	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.841,97	1.022.575,11	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.841,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.841,97	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,97		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	45,00	1.020.778,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	45,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	362,29	0,00	1.020.370,85	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	362,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	362,29	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	362,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.549,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.019.796,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.019.796,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.019.636,75	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	45,00	1.020.778,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	45,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	367,62	0,00	1.020.365,52	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	367,62	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	514,58	1.021.247,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	514,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.756,62	1.022.489,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.756,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.756,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.756,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	810,50	1.021.543,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	810,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	367,62	1.021.100,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	367,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	262.304,80	1.283.037,94	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	262.304,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	262.304,80	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	262.304,80		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.019.796,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	45,00	1.020.778,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	45,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	818,81	1.021.551,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	818,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	818,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	275,48	1.021.008,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	275,48	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.162,88	1.023.896,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.162,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.162,88	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.162,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	989,15	1.021.722,29	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	989,15	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	15,34	1.020.748,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	15,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	905,90	1.021.639,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	905,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	905,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	905,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.386,70	0,00	1.018.346,44	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.386,70		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.386,70	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.386,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	320,61	0,00	1.020.412,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,61		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	320,61	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	320,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	205,84	1.020.938,98	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	205,84	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,84		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	90,29	1.020.823,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	90,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	90,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	205,84	1.020.938,98	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	205,84	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,84		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	351,00	1.021.084,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	351,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	351,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	163,26	1.020.896,40	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	163,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	163,26	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	163,26		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	213,89	1.020.947,03	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	213,89	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	213,89		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.841,97	1.022.575,11	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.841,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.841,97	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,97		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	277,39	1.021.010,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	277,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	277,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	277,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	45,00	0,00	1.020.688,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	45,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	751,50	1.021.484,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	751,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	751,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	751,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.621,00	1.022.354,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.621,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.621,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.018.948,07	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	259,49	1.020.992,63	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	259,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	259,49	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,49		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	257,29	1.020.990,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	257,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.549,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	235,88	0,00	1.020.497,26	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.018.483,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.019.971,23	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.549,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.549,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.813,52	1.022.546,66	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.813,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.813,52	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.813,52		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.570,14	1.024.303,28	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.570,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.570,14	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.570,14		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	2.431,50	0,00	1.018.301,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.431,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.431,50	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.431,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.018.948,07	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	648,11	0,00	1.020.085,03	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	648,11	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.019.636,75	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.415,34	0,00	1.017.317,80	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.415,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.415,34	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.415,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.433,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	176,11	1.020.909,25	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	176,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	176,11	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,11		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.232,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.584,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.019.636,75	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	148,40	0,00	1.020.584,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	367,62	0,00	1.020.365,52	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	367,62	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	790,36	0,00	1.019.942,78	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	790,36		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	790,36	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	790,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.019.796,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	936,58	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	36,12	0,00	1.020.697,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36,12		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	36,12	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	36,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.584,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	270,87	0,00	1.020.462,27	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,87		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	270,87	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	905,90	1.021.639,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	905,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	905,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	905,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.584,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	121,86	0,00	1.020.611,28	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,86		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	121,86	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	121,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.433,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	219,16	0,00	1.020.513,98	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,16		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	219,16	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	219,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	55,42	1.020.788,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	55,42	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,42		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.433,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	751,50	1.021.484,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	751,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	751,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	751,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.300,00	0,00	1.017.433,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.300,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	1.841,97	0,00	1.018.891,17	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,97		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.841,97	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.841,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.018.925,61	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	163,74	1.020.896,88	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	163,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	163,74	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	163,74		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.018.925,61	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.549,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	351,00	0,00	1.020.382,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	351,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	351,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	270,87	0,00	1.020.462,27	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,87		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	270,87	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.433,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.018.948,07	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.433,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.018.948,07	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	559,58	1.021.292,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	559,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	559,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	559,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.018.948,07	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	180,58	1.020.913,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	180,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	180,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.018.483,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.621,00	1.022.354,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.621,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.621,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.549,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.019.796,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	936,58	0,00	1.019.796,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	905,90	0,00	1.019.827,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	905,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	905,90	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	905,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.018.483,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.813,52	1.022.546,66	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.813,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.813,52	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.813,52		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.728,17	1.022.461,31	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.728,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.728,17	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.728,17		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	15,34	1.020.748,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	15,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.433,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	751,50	1.021.484,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	751,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	751,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	751,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	423,88	0,00	1.020.309,26	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	423,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	423,88	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	423,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	1.125,00	0,00	1.019.608,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	163,74	0,00	1.020.569,40	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	163,74		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	163,74	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	163,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	723,62	0,00	1.020.009,52	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	723,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	723,62	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	723,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.019.971,23	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.019.971,23	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.244,79	0,00	1.019.488,35	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.244,79		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.244,79	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.244,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	30,68	1.020.763,82	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	30,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	30,68	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,68		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	905,90	0,00	1.019.827,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	905,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	905,90	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	905,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	989,15	0,00	1.019.743,99	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	989,15	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	296,80	1.021.029,94	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	296,80	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,80		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.019.608,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	1.125,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	351,00	1.021.084,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	351,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	351,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.433,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.813,52	0,00	1.018.919,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.813,52		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.813,52	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.813,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	367,62	1.021.100,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	367,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.756,62	1.022.489,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.756,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.756,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.756,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	809,34	0,00	1.019.923,80	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	809,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	809,34	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	809,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.286,45	1.022.019,59	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.286,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.286,45	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.286,45		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	250,50	0,00	1.020.482,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	250,50	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	250,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.002,00	1.021.735,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.002,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.002,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.002,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	332,21	0,00	1.020.400,93	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	332,21		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	332,21	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	332,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	561,66	0,00	1.020.171,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	561,66		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	561,66	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	561,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	35,76	1.020.768,90	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	35,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	35,76	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,76		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	682,53	1.021.415,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	682,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	682,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	257,29	1.020.990,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	257,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	599,80	1.021.332,94	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	599,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	599,80	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	599,80		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	180,58	1.020.913,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	180,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	180,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	514,58	1.021.247,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	514,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.621,00	1.022.354,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	1.621,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.621,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.549,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	257,29	1.020.990,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	257,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/07/2025
30/07/2025	0,00	367,62	1.021.100,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	367,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	60,34	1.020.793,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	60,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	60,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.431,50	1.023.164,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.431,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.431,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.431,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	65,54	1.020.798,68	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	65,54	0,00		FORNECEDORES DE INSUMOS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	65,54	0,00	1.020.733,14	FORNECEDORES DE INSUMOS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65,54		FORNECEDORES DE INSUMOS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	411,17	1.021.144,31	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	411,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	411,17	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	411,17		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	161,60	1.020.894,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	161,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	161,60	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	161,60		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	576,50	1.021.309,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	576,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	576,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	576,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	89,92	1.020.823,06	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	89,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	89,92	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	89,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	359,00	1.021.092,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	359,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	359,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	359,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	38,41	1.020.771,55	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	38,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	38,41	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38,41		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	139,88	1.020.873,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	139,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	139,88	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	139,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	405,29	1.021.138,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	405,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	405,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	405,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.076,26	1.021.809,40	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.076,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.076,26	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.076,26		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	104,80	1.020.837,94	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	104,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	104,80	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	104,80		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	404,25	1.021.137,39	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	404,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	404,25	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	404,25		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	15,62	1.020.748,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	15,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	202,71	1.020.935,85	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	202,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	202,71	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	202,71		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	312,35	1.021.045,49	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	312,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	312,35	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,35		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	69,68	1.020.802,82	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	69,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	69,68	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69,68		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	78,06	1.020.811,20	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	78,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	78,06	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	78,06		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	650,90	1.021.384,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	650,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	650,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	650,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.584,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	150,47	0,00	1.020.582,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,47		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	150,47	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	150,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	52,00	1.020.785,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	52,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	52,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	130,99	1.020.864,13	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	130,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	130,99	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	130,99		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	174,44	1.020.907,58	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	174,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	174,44	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	174,44		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	16,34	1.020.749,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	16,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	180,03	1.020.913,17	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	180,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	180,03	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,03		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	810,50	1.021.543,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	810,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	90,29	1.020.823,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	90,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	90,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	164,50	0,00	1.020.568,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	164,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	164,50	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	50,75	1.020.783,89	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	50,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	50,75	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,75		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.969,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	235,88	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	275,48	1.021.008,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	275,48	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	866,50	0,00	1.019.866,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	866,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	866,50	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	866,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	866,50	1.021.599,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	866,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	866,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	866,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	189,29	1.020.922,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	189,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	189,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	189,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	332,47	1.021.065,61	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	332,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	332,47	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	332,47		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	333,82	0,00	1.020.399,32	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	333,82		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	333,82	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	333,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	79,91	1.020.813,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	79,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	79,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	79,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.294,29	1.024.027,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.294,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.294,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.294,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	278,61	1.021.011,75	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	278,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	278,61	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	278,61		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	205,84	1.020.938,98	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	205,84	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,84		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	296,13	1.021.029,27	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	296,13	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,13		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	110,97	1.020.844,11	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	110,97	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,97		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	275,48	1.021.008,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	275,48	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.010,56	1.021.743,70	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.010,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.010,56	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.010,56		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	700,39	1.021.433,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	700,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	700,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.691,47	1.022.424,61	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.691,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.691,47	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.691,47		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.584,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.610,34	1.023.343,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.610,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.610,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.610,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	810,50	1.021.543,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	810,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.969,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	235,88	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	514,63	1.021.247,77	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	514,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	514,63	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,63		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	235,88	0,00	1.020.497,26	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	989,15	0,00	1.019.743,99	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	989,15	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	27,71	1.020.760,85	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	27,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	27,71	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27,71		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	370,34	1.021.103,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	370,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	370,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.056,39	1.021.789,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.056,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.056,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.056,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	275,48	0,00	1.020.457,66	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	275,48	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	221,94	1.020.955,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	221,94	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,94		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	989,15	1.021.722,29	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	989,15	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.018.925,61	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	617,50	1.021.350,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	617,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	617,50	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	617,50		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	299,90	0,00	1.020.433,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,19	0,00	1.020.231,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,19		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,19	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	15,34	0,00	1.020.717,80	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	15,34	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.969,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	235,88	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.549,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	275,48	1.021.008,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	275,48	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	818,81	1.021.551,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	818,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	818,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.018.483,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	45,00	1.020.778,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	45,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.969,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	235,88	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	270,87	1.021.004,01	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	270,87	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,87		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	312,23	1.021.045,37	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	312,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	312,23	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,23		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	367,62	1.021.100,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	367,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	3.204,00	1.023.937,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.204,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	3.204,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.204,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	270,87	1.021.004,01	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	270,87	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,87		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	723,62	1.021.456,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	723,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	723,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	723,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.120,00	1.021.853,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.120,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	211,26	1.020.944,40	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	211,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	211,26	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	211,26		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	354,24	1.021.087,38	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	354,24	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,24		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	299,90	1.021.033,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	299,90	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	183,81	1.020.916,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	183,81	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.898,87	1.022.632,01	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.898,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.898,87	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.898,87		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	964,23	1.021.697,37	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	964,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	964,23	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	964,23		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	235,88	1.020.969,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	235,88	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	148,40	1.020.881,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	148,40	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.096,39	1.021.829,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.096,39	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	501,00	1.021.234,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	501,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	275,48	1.021.008,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	275,48	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.785,07	1.022.518,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.785,07	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	761,91	1.021.495,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	761,91	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	936,58	1.021.669,72	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	936,58	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	257,29	1.020.990,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	257,29	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.807,53	1.022.540,67	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.807,53	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	60,34	1.020.793,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	60,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	60,34	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,34		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	1.125,00	1.021.858,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	1.125,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	2.250,00	1.022.983,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	2.250,00	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	0,00	723,62	1.021.456,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	723,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
	723,62	0,00	1.020.733,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	723,62		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025
31/07/2025	0,00	1.664.991,05	2.685.724,19	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	1.664.991,05	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	3.645,00	0,00	2.682.079,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DOC.308163
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.645,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.308163
31/07/2025	508,00	0,00	2.681.571,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.99033
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	508,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.99033
	3.310,00	0,00	2.678.261,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.114435
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.310,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.114435
	1.100,00	0,00	2.677.161,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.114435
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.100,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.114435
	353,09	0,00	2.676.808,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2031850
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	353,09		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2031850
	0,00	3.645,00	2.680.453,10	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.308163 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	3.645,00	0,00		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.308163 - CONTA INCORRETA
	0,00	89.293,04	2.769.746,14	REF. A NF 53294 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89.293,04	0,00		REF. A NF 53294 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	18.420,23	2.788.166,37	REF. A NF 269924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18.420,23	0,00		REF. A NF 269924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.747,50	2.801.913,87	REF. A NF 32187 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.747,50	0,00		REF. A NF 32187 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.975,00	2.804.888,87	REF. A NF 3961 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.975,00	0,00		REF. A NF 3961 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	4.180,00	2.809.068,87	REF. A NF 1476 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.180,00	0,00		REF. A NF 1476 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	50.135,00	2.859.203,87	REF. A NF 280662 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50.135,00	0,00		REF. A NF 280662 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.475,00	2.861.678,87	REF. A NF 61258 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.475,00	0,00		REF. A NF 61258 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	5.143,60	2.866.822,47	REF. A NF 53157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.143,60	0,00		REF. A NF 53157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	210,00	2.867.032,47	REF. A NF 3601 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	210,00	0,00		REF. A NF 3601 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	6.872,40	2.873.904,87	REF. A NF 115831 - DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.872,40	0,00		REF. A NF 115831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
31/07/2025	0,00	768,00	2.874.672,87	REF. A NF 52871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	768,00	0,00		REF. A NF 52871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	21.578,30	2.896.251,17	REF. A NF 53281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21.578,30	0,00		REF. A NF 53281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.082,00	0,00	2.886.169,17	PAGTO N.F. 5056 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.082,00		PAGTO N.F. 5056 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	8.122,83	0,00	2.878.046,34	PAGTO N.F. 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.122,83		PAGTO N.F. 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	760,00	0,00	2.877.286,34	PAGTO N.F. 14570 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	760,00		PAGTO N.F. 14570 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	378,80	0,00	2.876.907,54	PAGTO N.F. 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	378,80		PAGTO N.F. 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.521,06	0,00	2.869.386,48	PAGTO N.F. 2026672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.521,06		PAGTO N.F. 2026672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.406,52	0,00	2.866.979,96	PAGTO N.F. 2026666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.406,52		PAGTO N.F. 2026666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.510,86	0,00	2.865.469,10	PAGTO N.F. 2026615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.510,86		PAGTO N.F. 2026615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	343,60	0,00	2.865.125,50	PAGTO N.F. 3528 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	343,60		PAGTO N.F. 3528 - DROGAL MEDICAMENTOS
	861,90	0,00	2.864.263,60	PAGTO N.F. 3527 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	861,90		PAGTO N.F. 3527 - DROGAL MEDICAMENTOS
	3.331,50	0,00	2.860.932,10	PAGTO N.F. 238920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.331,50		PAGTO N.F. 238920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.002,85	0,00	2.858.929,25	PAGTO N.F. 238937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.002,85		PAGTO N.F. 238937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	18.806,00	0,00	2.840.123,25	PAGTO N.F. 530978 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.806,00		PAGTO N.F. 530978 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.916.036,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/07/2025	3.256,00	0,00	2.836.867,25	PAGTO N.F. 27075 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.256,00		PAGTO N.F. 27075 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	6.120,00	0,00	2.830.747,25	PAGTO N.F. 27074 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.120,00		PAGTO N.F. 27074 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	4.080,00	0,00	2.826.667,25	PAGTO N.F. 1617 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.080,00		PAGTO N.F. 1617 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.347,00	0,00	2.825.320,25	PAGTO N.F. 51657 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.347,00		PAGTO N.F. 51657 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	385,27	0,00	2.824.934,98	PAGTO N.F. 51658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	385,27		PAGTO N.F. 51658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	477,94	0,00	2.824.457,04	PAGTO N.F. 46183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	477,94		PAGTO N.F. 46183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	508,32	0,00	2.823.948,72	PAGTO N.F. 46204 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	508,32		PAGTO N.F. 46204 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	5.600,00	0,00	2.818.348,72	PAGTO N.F. 25764 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.600,00		PAGTO N.F. 25764 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	6.850,85	0,00	2.811.497,87	PAGTO N.F. 170 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.850,85		PAGTO N.F. 170 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	219,60	2.811.717,47	COMPRA NF 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	219,60	0,00		COMPRA NF 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	77.246,17	2.888.963,64	PROVISAO CONTRATO - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	77.246,17	0,00		PROVISAO CONTRATO - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	4.375.770,88	4.348.698,18	2.888.963,64	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.310.527,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.574.804,67	4.885.332,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 49/50 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.574.804,67	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 49/50 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUNHO/2025
04/07/2025	554,07	0,00	4.884.777,93	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.310.527,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
04/07/2025	554,07	0,00	4.884.223,86	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.883.669,79	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.883.115,72	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.882.561,65	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.882.007,58	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.881.453,51	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.880.899,44	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.880.345,37	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.879.791,30	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.879.237,23	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.878.683,16	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.310.527,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
04/07/2025	554,07	0,00	4.878.129,09	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.877.575,02	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.877.020,95	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.876.466,88	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.875.912,81	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.875.358,74	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	554,07	0,00	4.874.804,67	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
21/07/2025	42.788,81	0,00	4.832.015,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42.788,81		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	94.033,12	0,00	4.737.982,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	94.033,12		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	30.333,26	0,00	4.707.649,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30.333,26		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	132.645,30	0,00	4.575.004,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	132.645,30		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.310.527,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS MEDICOS LTDA
21/07/2025	1.897.851,21	0,00	2.677.152,97	PAGTO N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.897.851,21		PAGTO N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.677.152,97	0,00	0,00	PAGTO N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.677.152,97		PAGTO N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
31/07/2025	0,00	554,07	554,07	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	0,00	554,07	1.108,14	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ
	0,00	554,07	1.662,21	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	0,00	554,07	2.216,28	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
	0,00	554,07	2.770,35	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	0,00	554,07	3.324,42	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLÁ
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLÁ
	0,00	554,07	3.878,49	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENÉ DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENÉ DA SILVEIRA FREITAS
	0,00	554,07	4.432,56	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
	0,00	554,07	4.986,63	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
	0,00	554,07	5.540,70	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	0,00	554,07	6.094,77	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	0,00	554,07	6.648,84	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIÓ DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIÓ DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	0,00	554,07	7.202,91	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
	0,00	554,07	7.756,98	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.310.527,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
31/07/2025	0,00	554,07	8.311,05	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	0,00	554,07	8.865,12	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	0,00	554,07	9.419,19	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	0,00	554,07	9.973,26	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	0,00	4.886.100,98	4.896.074,24	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	4.886.100,98	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	13.000,00	0,00	4.883.074,24	PAGTO N.F. COREME 072025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.000,00		PAGTO N.F. COREME 072025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	13.000,00	4.896.074,24	PROVISAO COREME NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	13.000,00	0,00		PROVISAO COREME NF/FAT 07/2025
	4.898.332,00	6.483.878,91	4.896.074,24	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	30.200,00	0,00	5.640.455,62	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005	0,00	30.200,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	128.046,40	0,00	5.512.409,22	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	128.046,40		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A
	0,00	368.130,47	5.880.539,69	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	368.130,47	0,00		PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	13.217,00	5.893.756,69	SERVIÇOS TOMADOS NFS 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	13.217,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	848,66	5.894.605,35	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 38004 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE - SERV JUNHO/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 38004 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	848,66	0,00		
01/07/2025	0,00	81.446,72	5.976.052,07	SERVICOS TOMADOS NF 1650 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	81.446,72	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1650 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	35.884,00	0,00	5.940.168,07	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 351 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JUN/2025
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	35.884,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 351 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JUN/2025
	0,00	3.883,25	5.944.051,32	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24366 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUN/2025
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	3.883,25	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24366 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUN/2025
	0,00	22.437,33	5.966.488,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	22.437,33	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUNHO/2025
	42,59	0,00	5.966.446,06	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6876 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	42,59		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6876 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUNHO/2025
	0,00	123.273,79	6.089.719,85	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 57437/57467/56345 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGª CLINICA - SERVS MAI/2025
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	123.273,79	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 57437/57467/56345 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGª CLINICA - SERVS MAI/2025
	31.651,27	0,00	6.058.068,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 195 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	0,00	31.651,27		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 195 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS JUNHO/2025
	0,00	16.179,87	6.074.248,45	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28113/28136 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	16.179,87	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28113/28136 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JUNHO/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/07/2025	0,00	67.842,00	6.142.090,45	COMPRA NF 12320902/12320861/12329858/12339165 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	67.842,00	0,00		COMPRA NF 12320902/12320861/12329858/12339165 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	46.716,12	0,00	6.095.374,33	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 95 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	0,00	46.716,12		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 95 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUNHO/2025
	234,01	0,00	6.095.140,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 45 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	234,01		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 45 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JUNHO/2025
	0,00	1.135,00	6.096.275,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202507 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002	1.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202507 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	0,00	52.000,00	6.148.275,32	PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	0,00	1.200,00	6.149.475,32	SERVICOS TOMADOS NF 2079 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.200,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2079 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	0,00	6.451,65	6.155.926,97	PROVISAO NFS 121411/121417/122250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	6.451,65	0,00		PROVISAO NFS 121411/121417/122250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	447.393,28	6.603.320,25	SERVICOS TOMADOS NF 11 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	447.393,28	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 11 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	803.079,62	0,00	5.800.240,63	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2025
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	803.079,62		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2025
	0,00	7.750,00	5.807.990,63	SERVICOS TOMADOS NF 872 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.750,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 872 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	49.892,55	5.857.883,18	SERVICOS TOMADOS NF 587 - RENAL CARE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	49.892,55	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 587 - RENAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CARE SERVICOS LTDA
01/07/2025	0,00	90.000,00	5.947.883,18	SERVICOS TOMADOS NF 1000040 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUN/2025
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	90.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000040 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUN/2025
	0,00	27.775,00	5.975.658,18	SERVICOS TOMADOS NF 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	27.775,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	159.820,00	6.135.478,18	SERVICOS TOMADOS NF 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	159.820,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	159.820,00	6.295.298,18	SERVICOS TOMADOS NF 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	159.820,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	159.820,00	6.455.118,18	SERVICOS TOMADOS NF 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	159.820,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	43.908,00	0,00	6.411.210,18	PAGTO N.F. 12320861 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43.908,00		PAGTO N.F. 12320861 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	2.928,00	0,00	6.408.282,18	PAGTO N.F. 12320902 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.928,00		PAGTO N.F. 12320902 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	2.325,61	6.410.607,79	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	2.325,61	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JUNHO/2025
	8.000,00	0,00	6.402.607,79	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	8.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
02/07/2025	2.397,30	0,00	6.400.210,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	2.397,30	0,00	6.397.813,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	7.431,63	0,00	6.390.381,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.431,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	7.431,63	0,00	6.382.949,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.431,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	11.704,21	0,00	6.371.245,72	PAGTO N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.704,21		PAGTO N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	131.316,98	0,00	6.239.928,74	PAGTO N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	131.316,98		PAGTO N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	25.233,58	0,00	6.214.695,16	PAGTO N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.233,58		PAGTO N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	149.991,07	0,00	6.064.704,09	PAGTO N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	149.991,07	0,00	5.914.713,02	PAGTO N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
03/07/2025	0,00	12.000,00	5.926.713,02	SERVICOS TOMADOS NF 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	12.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	0,00	493,98	5.927.207,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF POÇO ARTESIANO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001	493,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF POÇO ARTESIANO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
	493,98	0,00	5.926.713,02	PAGTO N.F. POÇO ARTESIANO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	493,98		PAGTO N.F. POÇO ARTESIANO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
04/07/2025	9.973,26	0,00	5.916.739,76	PAGTO N.F. COREME 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.973,26		PAGTO N.F. COREME 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	2.216,28	0,00	5.914.523,48	PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.216,28		PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	29.563,68	0,00	5.884.959,80	PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.563,68		PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	554,07	5.885.513,87	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.886.067,94	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2025	0,00	554,07	5.886.622,01	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.887.176,08	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.887.730,15	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.888.284,22	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.888.838,29	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.889.392,36	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.889.946,43	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.890.500,50	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.891.054,57	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.891.608,64	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.892.162,71	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2025	0,00	554,07	5.892.716,78	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.893.270,85	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.893.824,92	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.894.378,99	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.894.933,06	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	554,07	5.895.487,13	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
07/07/2025	17.003,00	0,00	5.878.484,13	PAGTO N.F. 12329858 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.003,00		PAGTO N.F. 12329858 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	1.135,00	0,00	5.877.349,13	PAGTO N.F. 202507 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.135,00		PAGTO N.F. 202507 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	29.000,00	0,00	5.848.349,13	PAGTO N.F. NF1000049 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. NF1000049 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
10/07/2025	0,00	143.657,06	5.992.006,19	PROVISAO FATURA 2262615324 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	143.657,06	0,00		PROVISAO FATURA 2262615324 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	17,53	5.992.023,72	PROVISAO FATURA 2263408516 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	17,53	0,00		PROVISAO FATURA 2263408516 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	402,25	5.992.425,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 191 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	402,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 191 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	17,53	0,00	5.992.408,44	PAGTO N.F. 2263408516 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17,53		PAGTO N.F. 2263408516 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	1.100,00	0,00	5.991.308,44	PAGTO N.F. 121411 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 121411 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	402,25	0,00	5.990.906,19	PAGTO N.F. 191 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	402,25		PAGTO N.F. 191 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	143.657,06	0,00	5.847.249,13	PAGTO N.F. 2262615324 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	143.657,06		PAGTO N.F. 2262615324 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
11/07/2025	302.431,29	0,00	5.544.817,84	PAGTO N.F. 195 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	302.431,29		PAGTO N.F. 195 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
14/07/2025	0,00	11.698,76	5.556.516,60	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	11.698,76	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF
	350,96	0,00	5.556.165,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202506 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202506 - JOEL CHILOFF
	2.141,44	0,00	5.554.024,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202506 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202506 - JOEL CHILOFF
	88.800,00	0,00	5.465.224,20	PAGTO N.F. 236 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.800,00		PAGTO N.F. 236 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	9.206,36	0,00	5.456.017,84	PAGTO N.F. 202506 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202506 - JOEL CHILOFF
	4.300,05	0,00	5.451.717,79	PAGTO N.F. 122250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.300,05		PAGTO N.F. 122250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.051,60	0,00	5.450.666,19	PAGTO N.F. 121417 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.051,60		PAGTO N.F. 121417 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	52.000,00	0,00	5.398.666,19	BAIXA CONTÁBIL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 14/07/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	52.000,00		BAIXA CONTÁBIL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 14/07/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
15/07/2025	1.860,00	0,00	5.396.806,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	558,00	0,00	5.396.248,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	745,07	0,00	5.395.503,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	745,07		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	117,86	0,00	5.395.385,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,86		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	240,35	0,00	5.395.144,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	240,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	15.917,44	0,00	5.379.227,47	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 195 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15.917,44		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 195 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	600,00	0,00	5.378.627,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	180,00	0,00	5.378.447,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	294,21	0,00	5.378.153,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	365,36	0,00	5.377.787,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	365,36		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	11.262,00	0,00	5.366.525,90	PAGTO N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.262,00		PAGTO N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	90.000,00	0,00	5.276.525,90	PAGTO N.F. 1000040 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000040 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	69.540,00	0,00	5.206.985,90	PAGTO N.F. 1758 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1758 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	5.616,00	0,00	5.201.369,90	PAGTO N.F. 48 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 48 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
15/07/2025	35.105,70	0,00	5.166.264,20	PAGTO N.F. 3840 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.105,70		PAGTO N.F. 3840 - HAMER CONTABIL SS
	6.032,79	0,00	5.160.231,41	PAGTO N.F. 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.032,79		PAGTO N.F. 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	1.877,00	0,00	5.158.354,41	PAGTO N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	18.211,13	0,00	5.140.143,28	PAGTO N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	10.907,54	0,00	5.129.235,74	PAGTO N.F. 2322025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. 2322025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	15.699,87	0,00	5.113.535,87	PAGTO N.F. 28136 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.699,87		PAGTO N.F. 28136 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	6.960,00	0,00	5.106.575,87	PAGTO N.F. 28113 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 28113 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	81.446,72	0,00	5.025.129,15	PAGTO N.F. 1650 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81.446,72		PAGTO N.F. 1650 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	37.540,00	0,00	4.987.589,15	PAGTO N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	7.374,19	0,00	4.980.214,96	PAGTO N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.374,19		PAGTO N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
16/07/2025	0,00	30,99	4.980.245,95	NF 151760114 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	30,99	0,00		NF 151760114 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	93,00	0,00	4.980.152,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	291,07	0,00	4.979.861,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	30,00	0,00	4.979.831,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	902,32	0,00	4.978.929,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA
16/07/2025	21.265,00	0,00	4.957.664,56	PAGTO N.F. 1003 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 1003 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
17/07/2025	0,00	1.399,58	4.959.064,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	1.399,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	5.419,92	4.964.484,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	5.419,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.
	30,99	0,00	4.964.453,07	PAGTO N.F. 151760114 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,99		PAGTO N.F. 151760114 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	40.000,00	0,00	4.924.453,07	PAGTO N.F. 182 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 182 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	15.037,68	0,00	4.909.415,39	PAGTO N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.037,68		PAGTO N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	4.003,00	0,00	4.905.412,39	PAGTO N.F. 12339165 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12339165 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
18/07/2025	23.106,79	0,00	4.882.305,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23.106,79		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	4.360,12	0,00	4.877.945,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.360,12		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	1.406,49	0,00	4.876.538,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.406,49		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	7.453,80	0,00	4.869.085,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.453,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	1.445,00	0,00	4.867.640,19	PAGTO N.F. 4644 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 4644 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	87.999,38	0,00	4.779.640,81	PAGTO N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.999,38		PAGTO N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
21/07/2025	0,00	9.945,00	4.789.585,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1743 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1743 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
	792,00	0,00	4.788.793,81	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13874 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13874 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	277,10	0,00	4.788.516,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3026 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	277,10		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3026 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	12.336,56	0,00	4.776.180,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.336,56		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	38.243,34	0,00	4.737.936,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.243,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	771.857,43	0,00	3.966.079,38	PAGTO N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	771.857,43		PAGTO N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	7.572,90	0,00	3.958.506,48	PAGTO N.F. 3026 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.572,90		PAGTO N.F. 3026 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	14.300,00	0,00	3.944.206,48	PAGTO N.F. 46 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 46 - MY FLUX LTDA
	9.945,00	0,00	3.934.261,48	PAGTO N.F. 1743 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.945,00		PAGTO N.F. 1743 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
	13.608,00	0,00	3.920.653,48	PAGTO N.F. 13874 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 13874 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
22/07/2025	1.953,00	0,00	3.918.700,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1881 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1881 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	630,00	0,00	3.918.070,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1881 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1881 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	447.393,28	0,00	3.470.677,20	PAGTO N.F. 11 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	447.393,28		PAGTO N.F. 11 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	39.417,00	0,00	3.431.260,20	PAGTO N.F. 1881 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1881 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	149.991,07	0,00	3.281.269,13	PAGTO N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	134.995,38	0,00	3.146.273,75	PAGTO N.F. 952025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	134.995,38		PAGTO N.F. 952025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	168.288,50	0,00	2.977.985,25	PAGTO N.F. 95 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	168.288,50		PAGTO N.F. 95 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	12.404,15	0,00	2.965.581,10	PAGTO N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.404,15		PAGTO N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
23/07/2025	614,59	0,00	2.964.966,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	614,59		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	198,26	0,00	2.964.768,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	198,26		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	45.826,30	0,00	2.918.941,95	PAGTO N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.826,30		PAGTO N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
24/07/2025	0,00	4.610,51	2.923.552,46	PROVISAO N.F. 57885700 - ALELO S.A
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004	4.610,51	0,00		PROVISAO N.F. 57885700 - ALELO S.A
	7.750,00	0,00	2.915.802,46	PAGTO N.F. 872 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 872 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4.610,51	0,00	2.911.191,95	PAGTO N.F. 57885700 - ALELO S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.610,51		PAGTO N.F. 57885700 - ALELO S.A
	1.399,58	0,00	2.909.792,37	PAGTO N.F. JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.399,58		PAGTO N.F. JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.
	5.419,92	0,00	2.904.372,45	PAGTO N.F. JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.419,92		PAGTO N.F. JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.
25/07/2025	7.431,63	0,00	2.896.940,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.431,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/07/2025	2.397,30	0,00	2.894.543,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
28/07/2025	0,00	1.230,00	2.895.773,52	SERVICOS TOMADOS NF 5446 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 12731 - 3.2.1.40.11.034	1.230,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5446 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	0,00	256.718,55	3.152.492,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	256.718,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	21,44	3.152.513,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	21,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	162,15	3.152.675,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	162,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	748,39	0,00	3.151.927,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	748,39		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.320,01	0,00	3.149.607,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.320,01		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	997,85	0,00	3.148.609,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	997,85		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	6.616,45	0,00	3.141.992,96	PAGTO N.F. 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.616,45		PAGTO N.F. 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	256.718,55	0,00	2.885.274,41	PAGTO N.F. 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	256.718,55		PAGTO N.F. 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	672.172,15	0,00	2.213.102,26	PAGTO N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	672.172,15		PAGTO N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	1.230,00	0,00	2.211.872,26	PAGTO N.F. 5446 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.230,00		PAGTO N.F. 5446 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	1.200,00	0,00	2.210.672,26	PAGTO N.F. 2079 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 2079 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	162,15	0,00	2.210.510,11	PAGTO N.F. 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	162,15		PAGTO N.F. 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	21,44	0,00	2.210.488,67	PAGTO N.F. 3 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21,44		PAGTO N.F. 3 - TELEFONICA BRASIL S.A.
29/07/2025	5.616,00	0,00	2.204.872,67	PAGTO N.F. 68 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 68 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	30.000,00	0,00	2.174.872,67	PAGTO N.F. 32 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 32 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	9.690,58	0,00	2.165.182,09	PAGTO N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.690,58		PAGTO N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	368.130,47	0,00	1.797.051,62	PAGTO N.F. 20250630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	368.130,47		PAGTO N.F. 20250630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45.900,00	0,00	1.751.151,62	PAGTO N.F. 41 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 41 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
30/07/2025	0,00	6.616,45	1.757.768,07	DARE NF 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	6.616,45	0,00		DARE NF 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	7.746,82	0,00	1.750.021,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.746,82		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	8.329,92	0,00	1.741.691,33	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.329,92		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	92.021,14	0,00	1.649.670,19	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	92.021,14		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	833,25	0,00	1.648.836,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	833,25		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	25.096,67	0,00	1.623.740,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.096,67		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57467 - GUIMA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSECO CONST SERV E COM LTDA
30/07/2025	154,88	0,00	1.623.585,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	154,88		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	8.365,56	0,00	1.615.219,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.365,56		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	1.291,54	0,00	1.613.928,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.291,54		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	38.899,84	0,00	1.575.028,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.899,84		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	1.862,93	0,00	1.573.165,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24366 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.862,93		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24366 - RECOL AMBIENTAL
	416,63	0,00	1.572.748,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	416,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	1.665,98	0,00	1.571.082,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.665,98		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	480,15	0,00	1.570.602,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	480,15		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	18.325,83	0,00	1.552.276,93	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.325,83		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	130.529,90	0,00	1.421.747,03	PAGTO N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	130.529,90		PAGTO N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	45.000,00	0,00	1.376.747,03	PAGTO N.F. 351 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 351 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	25.233,58	0,00	1.351.513,45	PAGTO N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.233,58		PAGTO N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	60.234,77	0,00	1.291.278,68	PAGTO N.F. 24366 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	60.234,77		PAGTO N.F. 24366 - RECOL AMBIENTAL
31/07/2025	0,00	1.231,82	1.292.510,50	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	0,00	1.231,82	1.293.742,32	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
	0,00	1.231,82	1.294.974,14	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - KATRYNE FERREIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - KATRYNE FERREIRA
	0,00	1.231,82	1.296.205,96	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	0,00	1.231,82	1.297.437,78	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	0,00	1.231,82	1.298.669,60	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	0,00	1.231,82	1.299.901,42	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	0,00	1.231,82	1.301.133,24	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	0,00	1.231,82	1.302.365,06	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	0,00	1.231,82	1.303.596,88	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	1.231,82	1.304.828,70	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	0,00	1.231,82	1.306.060,52	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MATHEUS HENRIQUE
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MATHEUS HENRIQUE
	0,00	1.231,82	1.307.292,34	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	0,00	1.231,82	1.308.524,16	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	0,00	1.231,82	1.309.755,98	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	0,00	1.231,82	1.310.987,80	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
	0,00	1.231,82	1.312.219,62	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
	0,00	1.231,82	1.313.451,44	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	0,00	1.445,00	1.314.896,44	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	0,00	3.600,00	1.318.496,44	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	5.616,00	1.324.112,44	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida: 11254 - 3.2.1.30.03.006	5.616,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	0,00	5.905,09	1.330.017,53	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	5.905,09	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	6.327,00	1.336.344,53	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	22.975,30	1.359.319,83	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	22.975,30	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
	0,00	9.808,14	1.369.127,97	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	9.808,14	0,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	0,00	7.857,41	1.376.985,38	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	7.857,41	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	17.608,67	1.394.594,05	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	17.608,67	0,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	0,00	14.300,00	1.408.894,05	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
	0,00	14.400,00	1.423.294,05	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010	14.400,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	16.886,43	1.440.180,48	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	16.886,43	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
	122.500,00	0,00	1.317.680,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	0,00	122.500,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	0,00	21.265,00	1.338.945,48	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
	0,00	29.000,00	1.367.945,48	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	0,00	30.000,00	1.397.945,48	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	30.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	32.312,06	1.430.257,54	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	32.312,06	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	35.105,70	1.465.363,24	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida: 10215 - 3.2.1.40.11.001	35.105,70	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
	0,00	40.000,00	1.505.363,24	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	40.000,00	1.545.363,24	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	0,00	42.000,00	1.587.363,24	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	45.900,00	1.633.263,24	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	52.000,00	1.685.263,24	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	0,00	62.106,68	1.747.369,92	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	62.106,68	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	0,00	69.540,00	1.816.909,92	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
	0,00	45.000,00	1.861.909,92	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	45.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
	0,00	88.800,00	1.950.709,92	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	88.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	0,00	93.763,30	2.044.473,22	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	93.763,30	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	0,00	97.054,31	2.141.527,53	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	97.054,31	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
31/07/2025	0,00	192.247,32	2.333.774,85	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	192.247,32	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	317.806,85	2.651.581,70	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	317.806,85	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	0,00	319.093,63	2.970.675,33	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	319.093,63	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
	0,00	852.192,48	3.822.867,81	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	852.192,48	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	946.090,12	4.768.957,93	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	946.090,12	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
	466.359,79	0,00	4.302.598,14	PAGTO N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	466.359,79		PAGTO N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	0,00	254.466,20	4.557.064,34	PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	254.466,20	0,00		PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	300.532,53	4.857.596,87	PROVISAO CONTRATO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	300.532,53	0,00		PROVISAO CONTRATO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.851,90	4.869.448,77	PROVISAO CONTRATO - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	11.851,90	0,00		PROVISAO CONTRATO - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	12.000,00	4.881.448,77	PROVISAO CONTRATO - A4 QUALITY
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	12.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - A4 QUALITY
	0,00	7.289,15	4.888.737,92	PROVISAO CONTRATO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	7.289,15	0,00		PROVISAO CONTRATO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL
	0,00	81.446,72	4.970.184,64	PROVISAO CONTRATO - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	81.446,72	0,00		PROVISAO CONTRATO - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	0,00	267,00	4.970.451,64	PROVISAO CONTRATO - F. LOPES PUBLICIDADE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	267,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - F. LOPES PUBLICIDADE
31/07/2025	0,00	20.339,33	4.990.790,97	PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	20.339,33	0,00		PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	941,60	4.991.732,57	PROVISAO CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	941,60	0,00		PROVISAO CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	153.738,42	5.145.470,99	PROVISAO CONTRATO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	153.738,42	0,00		PROVISAO CONTRATO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
	0,00	856,67	5.146.327,66	PROVISAO CONTRATO - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 12731 - 3.2.1.40.11.034	856,67	0,00		PROVISAO CONTRATO - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	0,00	164.666,67	5.310.994,33	PROVISAO CONTRATO - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	164.666,67	0,00		PROVISAO CONTRATO - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	1.135,00	5.312.129,33	PROVISAO CONTRATO - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002	1.135,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME
	0,00	16.560,00	5.328.689,33	PROVISAO CONTRATO - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	16.560,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
	0,00	1.200,00	5.329.889,33	PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRÔNICOS LTDA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	1.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRÔNICOS LTDA
	0,00	15.361,66	5.345.250,99	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	15.361,66	0,00		PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	452.750,45	5.798.001,44	PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	452.750,45	0,00		PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
	0,00	8.933,33	5.806.934,77	PROVISAO CONTRATO - JCD INDÚSTRIA LTDA
Contrapartida: 10233 - 3.2.1.40.11.019	8.933,33	0,00		PROVISAO CONTRATO - JCD INDÚSTRIA LTDA
	0,00	7.750,00	5.814.684,77	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.750,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	53.483,48	5.868.168,25	PROVISAO CONTRATO - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	53.483,48	0,00		PROVISAO CONTRATO - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	90.000,00	5.958.168,25	PROVISAO CONTRATO - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	90.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	0,00	27.775,00	5.985.943,25	PROVISAO CONTRATO - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	27.775,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	9.023,05	5.994.966,30	PROVISAO CONTRATO - BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	9.023,05	0,00		PROVISAO CONTRATO - BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL
	0,00	159.820,00	6.154.786,30	PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	159.820,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	40.000,00	6.194.786,30	PROVISAO CONTRATO - TIEIX
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - TIEIX
	0,00	182,62	6.194.968,92	PROVISAO CONTRATO - RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	182,62	0,00		PROVISAO CONTRATO - RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO
	0,00	554,07	6.195.522,99	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	0,00	554,07	6.196.077,06	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	0,00	554,07	6.196.631,13	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	0,00	1.231,82	6.197.862,95	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	0,00	1.231,82	6.199.094,77	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	0,00	1.231,82	6.200.326,59	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	0,00	1.231,82	6.201.558,41	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	0,00	1.231,82	6.202.790,23	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	0,00	1.231,82	6.204.022,05	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.670.655,62

7.295.830,41 7.829.196,84 6.204.022,05

<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN

Saldo Anterior: 39.900,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	4.100,00	44.000,00	REF. A NF 44642 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.100,00	0,00		REF. A NF 44642 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
02/07/2025	22.550,00	0,00	21.450,00	PAGTO N.F. 43345 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.550,00		PAGTO N.F. 43345 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	2.050,00	0,00	19.400,00	PAGTO N.F. 43261 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.050,00		PAGTO N.F. 43261 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
03/07/2025	0,00	24.600,00	44.000,00	REF. A NF 44693 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24.600,00	0,00		REF. A NF 44693 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
04/07/2025	3.300,00	0,00	40.700,00	PAGTO N.F. 43449 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 43449 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
24/07/2025	4.100,00	0,00	36.600,00	PAGTO N.F. 44642 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.100,00		PAGTO N.F. 44642 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
30/07/2025	24.600,00	0,00	12.000,00	PAGTO N.F. 44693 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.600,00		PAGTO N.F. 44693 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
31/07/2025	0,00	2.150,00	14.150,00	REF. A NF 45640 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.150,00	0,00		REF. A NF 45640 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	56.600,00	30.850,00	14.150,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.775.004,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	2.775.004,07	0,00	0,00	PAGTO N.F. SALARIO 04.07 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.775.004,07		PAGTO N.F. SALARIO 04.07 - SALARIOS A PAGAR
10/07/2025	0,00	2.063,92	2.063,92	RECLASS. PAGTO N.F. FOLHA ALINE CAR - FGTS COMPLEMENTAR 06/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	2.063,92	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. FOLHA ALINE CAR - FGTS COMPLEMENTAR 06/2025
	2.063,92	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA ALINE CAR - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.063,92		PAGTO N.F. FOLHA ALINE CAR - SALARIOS A PAGAR
31/07/2025	0,00	2.350.452,32	2.350.452,32	FOPAG SALARIO 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.350.452,32	0,00		FOPAG SALARIO 07/2025
	0,00	65,00	2.350.517,32	FOPAG SALARIO FAMILIA 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	65,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 07/2025
	0,00	1.087,76	2.351.605,08	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.775.004,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.087,76	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 07/2025
31/07/2025	0,00	25.938,12	2.377.543,20	FOPAG TRIENIO 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	25.938,12	0,00		FOPAG TRIENIO 07/2025
	0,00	983,15	2.378.526,35	FOPAG DSR VARIAVEL 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	983,15	0,00		FOPAG DSR VARIAVEL 07/2025
	0,00	151.556,46	2.530.082,81	FOPAG DISSIDIO RETROATIVO 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	151.556,46	0,00		FOPAG DISSIDIO RETROATIVO 07/2025
	0,00	1.813,68	2.531.896,49	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.813,68	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2025
	0,00	26.642,56	2.558.539,05	FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	26.642,56	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2025
	0,00	6.619,21	2.565.158,26	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	6.619,21	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	0,00	21.441,43	2.586.599,69	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 07/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	21.441,43	0,00		FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 07/2025
	0,00	3.748,74	2.590.348,43	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.748,74	0,00		FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	0,00	3.727,14	2.594.075,57	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.727,14	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 07/2025
	0,00	152,85	2.594.228,42	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	152,85	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	0,00	144.128,97	2.738.357,39	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	144.128,97	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 07/2025
	0,00	34.590,95	2.772.948,34	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	34.590,95	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	0,00	23.264,13	2.796.212,47	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	23.264,13	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2025
	0,00	18.305,29	2.814.517,76	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	18.305,29	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	0,00	14.032,83	2.828.550,59	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	14.032,83	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2025
	0,00	7.712,92	2.836.263,51	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	7.712,92	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2025
	0,00	231.473,02	3.067.736,53	FOPAG FERIAS NO MES 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	231.473,02	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 07/2025
	0,00	6.215,21	3.073.951,74	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	6.215,21	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.775.004,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	108.882,92	3.182.834,66	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	108.882,92	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 07/2025
	0,00	105.850,37	3.288.685,03	FOPAG GRATIFICACAO 07/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	105.850,37	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 07/2025
	0,00	6.710,66	3.295.395,69	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 07/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	6.710,66	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 07/2025
	0,00	17.451,89	3.312.847,58	FOPAG ABONO SEESSA 07/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	17.451,89	0,00		FOPAG ABONO SEESSA 07/2025
	0,00	14.452,64	3.327.300,22	FOPAG ABONO 07/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	14.452,64	0,00		FOPAG ABONO 07/2025
	0,00	749,45	3.328.049,67	FOPAG REEMB. FALTA/ ATRAS. DESC INDEV 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	749,45	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ ATRAS. DESC INDEV 07/2025
	0,00	8.741,28	3.336.790,95	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 07/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	8.741,28	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 07/2025
	0,00	137.999,58	3.474.790,53	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	137.999,58	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025
	0,00	130.798,62	3.605.589,15	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	130.798,62	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025
	0,00	176.961,68	3.782.550,83	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2025
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	176.961,68	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2025
	0,00	554,94	3.783.105,77	FOPAG INSALUBRIDADE 07/2025
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	554,94	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 07/2025
	0,00	29.782,23	3.812.888,00	FOPAG INSAL FER PROP 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	29.782,23	0,00		FOPAG INSAL FER PROP 07/2025
	0,00	589,80	3.813.477,80	FOPAG INSAL AV RESC 07/2025
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	589,80	0,00		FOPAG INSAL AV RESC 07/2025
	0,00	2.544,45	3.816.022,25	FOPAG INSAL 13 RES 07/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	2.544,45	0,00		FOPAG INSAL 13 RES 07/2025
	0,00	245,29	3.816.267,54	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 07/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	245,29	0,00		FOPAG ATS 13 INDENIZADO 07/2025
	0,00	500,00	3.816.767,54	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 07/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 07/2025
	0,00	179.319,12	3.996.086,66	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	179.319,12	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	0,00	11.182,32	4.007.268,98	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	11.182,32	0,00		FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 07/2025
	0,00	20.872,20	4.028.141,18	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	20.872,20	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE 07/2025
	0,00	1.686,20	4.029.827,38	FOPAG ATS MATERNIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.775.004,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	1.686,20	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE 07/2025
31/07/2025	0,00	7.821,23	4.037.648,61	FOPAG DISSIDIO MATERNIDADE 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	7.821,23	0,00		FOPAG DISSIDIO MATERNIDADE 07/2025
	314.662,03	0,00	3.722.986,58	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	314.662,03		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2025
	194.814,67	0,00	3.528.171,91	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2025
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	194.814,67		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2025
	131,64	0,00	3.528.040,27	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	131,64		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2025
	5.730,28	0,00	3.522.309,99	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.730,28		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2025
	296.132,22	0,00	3.226.177,77	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	296.132,22		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025
	36.484,81	0,00	3.189.692,96	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	36.484,81		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 07/2025
	1.935,32	0,00	3.187.757,64	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.935,32		FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2025
	48,18	0,00	3.187.709,46	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 07/2025
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	48,18		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 07/2025
	27.645,52	0,00	3.160.063,94	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	27.645,52		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	105.008,03	0,00	3.055.055,91	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2025
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	105.008,03		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2025
	13.147,96	0,00	3.041.907,95	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	13.147,96		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 07/2025
	2.086,86	0,00	3.039.821,09	FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.086,86		FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 07/2025
	5.758,03	0,00	3.034.063,06	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.758,03		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 07/2025
	5.056,47	0,00	3.029.006,59	FOPAG DSR FALTAS 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.056,47		FOPAG DSR FALTAS 07/2025
	316,65	0,00	3.028.689,94	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2025
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	316,65		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2025
	760,00	0,00	3.027.929,94	FOPAG DESCONTO BENEFICIOS 07/2025
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004	0,00	760,00		FOPAG DESCONTO BENEFICIOS 07/2025
	18.072,40	0,00	3.009.857,54	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 07/2025
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	18.072,40		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.775.004,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	632,24	0,00	3.009.225,30	FOPAG PENSÃO SOBRE FOLHA 07/2025
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	632,24		FOPAG PENSÃO SOBRE FOLHA 07/2025
	2.375,73	0,00	3.006.849,57	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.375,73		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 07/2025
	301,25	0,00	3.006.548,32	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	301,25		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 07/2025
	57.513,84	0,00	2.949.034,48	FOPAG ECONSIGNADO 07/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	57.513,84		FOPAG ECONSIGNADO 07/2025
	3.865.682,12	4.039.712,53	2.949.034,48	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 59.836,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	0,01	59.836,03	FOPAG RESCISAO - PROVISAO A MENOR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,01	0,00		FOPAG RESCISAO - PROVISAO A MENOR
03/07/2025	55.753,41	0,00	4.082,62	PAGTO N.F. RESCISAO 03.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	55.753,41		PAGTO N.F. RESCISAO 03.07 - RESCISOES A PAGAR
04/07/2025	10.009,14	0,00	-5.926,52	PAGTO N.F. RESCISAO 04.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.009,14		PAGTO N.F. RESCISAO 04.07 - RESCISOES A PAGAR
10/07/2025	13.011,05	0,00	-18.937,57	PAGTO N.F. RESCISAO 10.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.011,05		PAGTO N.F. RESCISAO 10.07 - RESCISOES A PAGAR
15/07/2025	17.451,89	0,00	-36.389,46	PAGTO N.F. 202507 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.451,89		PAGTO N.F. 202507 - RESCISOES A PAGAR
17/07/2025	6.516,19	0,00	-42.905,65	PAGTO N.F. 202507 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.516,19		PAGTO N.F. 202507 - RESCISOES A PAGAR
24/07/2025	27.841,37	0,00	-70.747,02	PAGTO N.F. RESCISAO 24.07 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.841,37		PAGTO N.F. RESCISAO 24.07 - SALARIOS A PAGAR
29/07/2025	34.261,01	0,00	-105.008,03	PAGTO N.F. RESCISAO 29.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.261,01		PAGTO N.F. RESCISAO 29.07 - RESCISOES A PAGAR
31/07/2025	0,00	105.008,03	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	105.008,03	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2025
	164.844,06	105.008,04	0,00	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 632,24

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 632,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	0,01	632,25	FOPAG PENSÃO - PROVISÃO A MENOR
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,01	0,00		FOPAG PENSÃO - PROVISÃO A MENOR
07/07/2025	632,25	0,00	0,00	PAGTO N.F. MICHELE M ACORD - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	632,25		PAGTO N.F. MICHELE M ACORD - RESCISÕES A PAGAR
31/07/2025	0,00	632,24	632,24	FOPAG PENSÃO SOBRE FOLHA 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	632,24	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE FOLHA 07/2025
	632,25	632,25	632,24	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR HCN

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.181,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	11.698,76	0,00	-2.516,79	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.698,76		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF
31/07/2025	0,00	11.698,76	9.181,97	FOPAG AUTÔNOMO 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTÔNOMO 07/2025
	11.698,76	11.698,76	9.181,97	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.043.682,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	1.271.259,10	0,00	-227.576,35	PAGTO N.F. 202507 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.271.259,10		PAGTO N.F. 202507 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	0,00	192.101,37	-35.474,98	RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	192.101,37	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA
	0,00	2.141,44	-33.333,54	RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ AUTÔNOMO - 06/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ AUTÔNOMO - 06/2025 - CONTA INCORRETA
	0,00	33.333,54	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO PIS S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	33.333,54	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO PIS S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA
31/07/2025	65,00	0,00	-65,00	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	65,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 07/2025
	179.319,12	0,00	-179.384,12	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	179.319,12		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2025
	11.182,32	0,00	-190.566,44	FOPAG MÉDIA AUXÍLIO MATERNIDADE 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.182,32		FOPAG MÉDIA AUXÍLIO MATERNIDADE 07/2025
	20.872,20	0,00	-211.438,64	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.872,20		FOPAG INSALUB MATERNIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.043.682,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.686,20	0,00	-213.124,84	FOPAG ATS MATERNIDADE 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.686,20		FOPAG ATS MATERNIDADE 07/2025
	7.821,23	0,00	-220.946,07	FOPAG DISSIDIO MATERNIDADE 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.821,23		FOPAG DISSIDIO MATERNIDADE 07/2025
	0,00	314.662,03	93.715,96	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	314.662,03	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2025
	0,00	36.484,81	130.200,77	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	36.484,81	0,00		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 07/2025
	0,00	1.935,32	132.136,09	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.935,32	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2025
	0,00	747.683,52	879.819,61	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 07/2025
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	747.683,52	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 07/2025
	0,00	206.757,21	1.086.576,82	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 07/2025
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	206.757,21	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 07/2025
	0,00	2.339,75	1.088.916,57	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 07/2025
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 07/2025
	1.492.205,17	1.537.438,99	1.088.916,57	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 322.585,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	2.063,92	0,00	320.521,29	RECLASS. PAGTO N.F. FOLHA ALINE CAR - FGTS COMPLEMENTAR 06/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.063,92		RECLASS. PAGTO N.F. FOLHA ALINE CAR - FGTS COMPLEMENTAR 06/2025
	320.521,29	0,00	0,00	PAGTO N.F. 202507 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	320.521,29		PAGTO N.F. 202507 - FGTS FOLHA A RECOLHER
31/07/2025	0,00	57.513,84	57.513,84	FOPAG ECONSIGNADO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	57.513,84	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 07/2025
	0,00	301.228,93	358.742,77	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 07/2025
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	301.228,93	0,00		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 07/2025
	322.585,21	358.742,77	358.742,77	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.347,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	33.333,54	0,00	11.013,50	RECLASS DE LCTO - PAGTO PIS S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	33.333,54		RECLASS DE LCTO - PAGTO PIS S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA
15/07/2025	259,96	0,00	10.753,54	PAGTO N.F. 202507 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	259,96		PAGTO N.F. 202507 - PIS S/ FOLHA
31/07/2025	0,00	35.636,24	46.389,78	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.347,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	35.636,24	0,00		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 07/2025
	33.593,50	35.636,24	46.389,78	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.624,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	840,00	0,00	784,98	PAGTO N.F. SINDICATO 1 SEM - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	840,00		PAGTO N.F. SINDICATO 1 SEM - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
31/07/2025	0,00	316,65	1.101,63	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	316,65	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2025
	840,00	316,65	1.101,63	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 402.508,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	2.141,44	404.649,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202506 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202506 - JOEL CHILOFF
	192.101,37	0,00	212.548,40	RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	192.101,37		RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA
	2.141,44	0,00	210.406,96	RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ AUTONOMO - 06/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.141,44		RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ AUTONOMO - 06/2025 - CONTA INCORRETA
31/07/2025	0,00	194.814,67	405.221,63	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	194.814,67	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2025
	0,00	48,18	405.269,81	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	48,18	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 07/2025
	0,00	27.645,52	432.915,33	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	27.645,52	0,00		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	194.242,81	224.649,81	432.915,33	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 112.859,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	2.397,30	115.257,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
	0,00	2.397,30	117.654,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 112.859,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	240,35	0,00	117.414,11	PAGTO N.F. D-37295 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,35		PAGTO N.F. D-37295 - IRRF 1,5%
	270,97	0,00	117.143,14	PAGTO N.F. D-117 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	270,97		PAGTO N.F. D-117 - IRRF 1,5%
	291,07	0,00	116.852,07	PAGTO N.F. D-6158 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-6158 - IRRF 1,5%
	2.397,30	0,00	114.454,77	PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
	2.397,30	0,00	112.057,47	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
	1.442,79	0,00	110.614,68	PAGTO N.F. D-13931 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.442,79		PAGTO N.F. D-13931 - IRRF 1,5%
	8.323,30	0,00	102.291,38	PAGTO N.F. D-56803 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.323,30		PAGTO N.F. D-56803 - IRRF 1,5%
	416,63	0,00	101.874,75	PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%
	9.244,65	0,00	92.630,10	PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.244,65		PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
	1.497,92	0,00	91.132,18	PAGTO N.F. D-6525 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.497,92		PAGTO N.F. D-6525 - IRRF 1,5%
	54,00	0,00	91.078,18	PAGTO N.F. D-3596 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	54,00		PAGTO N.F. D-3596 - IRRF 1,5%
	38,85	0,00	91.039,33	PAGTO N.F. D-37661 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38,85		PAGTO N.F. D-37661 - IRRF 1,5%
	240,35	0,00	90.798,98	PAGTO N.F. D-36931 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,35		PAGTO N.F. D-36931 - IRRF 1,5%
	193,24	0,00	90.605,74	PAGTO N.F. D-4438 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	193,24		PAGTO N.F. D-4438 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	89.975,74	PAGTO N.F. D-1851 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1851 - IRRF 1,5%
	117,86	0,00	89.857,88	PAGTO N.F. D-6843 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117,86		PAGTO N.F. D-6843 - IRRF 1,5%
	30.092,25	0,00	59.765,63	PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.092,25		PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	59.135,63	PAGTO N.F. D-1859 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1859 - IRRF 1,5%
	791,52	0,00	58.344,11	PAGTO N.F. D-569 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	791,52		PAGTO N.F. D-569 - IRRF 1,5%
	117,86	0,00	58.226,25	PAGTO N.F. D-6842 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117,86		PAGTO N.F. D-6842 - IRRF 1,5%
	427,60	0,00	57.798,65	PAGTO N.F. D-6526 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-6526 - IRRF 1,5%
	240,35	0,00	57.558,30	PAGTO N.F. D-37628 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,35		PAGTO N.F. D-37628 - IRRF 1,5%
	329,03	0,00	57.229,27	PAGTO N.F. D-118 - IRRF 1,5%

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 112.859,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	329,03		PAGTO N.F. D-118 - IRRF 1,5%
14/07/2025	1.406,17	0,00	55.823,10	PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.406,17		PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5%
	14.546,22	0,00	41.276,88	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.546,22		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%
	1.676,03	0,00	39.600,85	PAGTO N.F. D-56345 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.676,03		PAGTO N.F. D-56345 - IRRF 1,5%
	119,55	0,00	39.481,30	PAGTO N.F. D-4111 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	119,55		PAGTO N.F. D-4111 - IRRF 1,5%
	30,00	0,00	39.451,30	PAGTO N.F. D-6159 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-6159 - IRRF 1,5%
	1.291,44	0,00	38.159,86	PAGTO N.F. D-27419 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,44		PAGTO N.F. D-27419 - IRRF 1,5%
	42.829,91	0,00	-4.670,05	PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.829,91		PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%
15/07/2025	0,00	117,86	-4.552,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	117,86	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	1.409,73	-3.142,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.409,73	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	240,35	-2.902,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	240,35	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	600,00	-2.302,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	0,00	180,00	-2.122,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
16/07/2025	0,00	291,07	-1.831,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	-1.801,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA
18/07/2025	0,00	1.406,49	-394,55	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.406,49	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	0,00	7.453,80	7.059,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 112.859,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.453,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
21/07/2025	0,00	42.788,81	49.848,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	42.788,81	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	30.333,26	80.181,32	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	30.333,26	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.336,56	92.517,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	12.336,56	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA
22/07/2025	0,00	630,00	93.147,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1881 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1881 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
23/07/2025	0,00	198,26	93.346,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	198,26	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
25/07/2025	0,00	2.397,30	95.743,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
28/07/2025	0,00	748,39	96.491,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	748,39	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
30/07/2025	0,00	154,88	96.646,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	154,88	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	8.365,56	105.012,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.365,56	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	416,63	105.428,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	416,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	1.665,98	107.094,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.665,98	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 112.859,86

122.324,51 116.559,53 107.094,88

<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE
PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 89.474,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	494,25	0,00	88.980,09	PAGTO N.F. D-3021 - ISS 3,53%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	494,25		PAGTO N.F. D-3021 - ISS 3,53%
	2.138,00	0,00	86.842,09	PAGTO N.F. D-6526 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-6526 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	833,25	0,00	86.008,84	PAGTO N.F. D-10 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	833,25		PAGTO N.F. D-10 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	3.874,31	0,00	82.134,53	PAGTO N.F. D-27419 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.874,31		PAGTO N.F. D-27419 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	1.849,04	0,00	80.285,49	PAGTO N.F. D-23422 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.849,04		PAGTO N.F. D-23422 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	15.966,73	0,00	64.318,76	PAGTO N.F. D-178 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.966,73		PAGTO N.F. D-178 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	7.489,61	0,00	56.829,15	PAGTO N.F. D-6525 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.489,61		PAGTO N.F. D-6525 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	189,81	0,00	56.639,34	PAGTO N.F. D-40967 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-40967 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	350,96	0,00	56.288,38	PAGTO N.F. D-202505 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-202505 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	8.380,15	0,00	47.908,23	PAGTO N.F. D-56345 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.380,15		PAGTO N.F. D-56345 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	24.969,90	0,00	22.938,33	PAGTO N.F. D-56803 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.969,90		PAGTO N.F. D-56803 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	1.583,05	0,00	21.355,28	PAGTO N.F. D-569 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.583,05		PAGTO N.F. D-569 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	386,49	0,00	20.968,79	PAGTO N.F. D-4438 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	386,49		PAGTO N.F. D-4438 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
14/07/2025	0,00	350,96	21.319,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202506 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202506 - JOEL CHILOFF
15/07/2025	0,00	15.917,44	37.237,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 195 - KMA SERVICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 89.474,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	15.917,44	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 195 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
15/07/2025	0,00	4.229,18	41.466,37	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.229,18	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
21/07/2025	0,00	277,10	41.743,47	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3026 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	277,10	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3026 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
28/07/2025	0,00	997,85	42.741,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	997,85	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
30/07/2025	0,00	8.329,92	51.071,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.329,92	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	833,25	51.904,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	833,25	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	25.096,67	77.001,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	25.096,67	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	1.862,93	78.864,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24366 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.862,93	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24366 - RECOL AMBIENTAL
	68.505,55	57.895,30	78.864,09	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 360.335,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	7.431,63	367.766,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.431,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	7.431,63	375.198,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.431,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 360.335,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	1.291,54	0,00	373.906,75	PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	167,40	0,00	373.739,35	PAGTO N.F. D-3596 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	167,40		PAGTO N.F. D-3596 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	294,21	0,00	373.445,14	PAGTO N.F. D-40967 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-40967 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	365,36	0,00	373.079,78	PAGTO N.F. D-6842 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,36		PAGTO N.F. D-6842 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38.703,35	0,00	334.376,43	PAGTO N.F. D-56803 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38.703,35		PAGTO N.F. D-56803 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	7.793,54	0,00	326.582,89	PAGTO N.F. D-56345 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.793,54		PAGTO N.F. D-56345 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	120,44	0,00	326.462,45	PAGTO N.F. D-37661 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	120,44		PAGTO N.F. D-37661 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	7.431,63	0,00	319.030,82	PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	93,00	0,00	318.937,82	PAGTO N.F. D-6159 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-6159 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.019,99	0,00	317.917,83	PAGTO N.F. D-118 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.019,99		PAGTO N.F. D-118 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.359,13	0,00	313.558,70	PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.359,13		PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	745,07	0,00	312.813,63	PAGTO N.F. D-37628 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	745,07		PAGTO N.F. D-37628 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	132.772,72	0,00	180.040,91	PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	132.772,72		PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	7.431,63	0,00	172.609,28	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	840,01	0,00	171.769,27	PAGTO N.F. D-117 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	840,01		PAGTO N.F. D-117 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	745,07	0,00	171.024,20	PAGTO N.F. D-37295 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	745,07		PAGTO N.F. D-37295 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.953,00	0,00	169.071,20	PAGTO N.F. D-1851 - PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	360.335,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1851 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
14/07/2025	1.988,34	0,00	167.082,86	PAGTO N.F. D-6526 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-6526 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	370,61	0,00	166.712,25	PAGTO N.F. D-4111 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	370,61		PAGTO N.F. D-4111 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	365,36	0,00	166.346,89	PAGTO N.F. D-6843 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,36		PAGTO N.F. D-6843 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	28.658,42	0,00	137.688,47	PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.658,42		PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.453,72	0,00	135.234,75	PAGTO N.F. D-569 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.453,72		PAGTO N.F. D-569 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45.093,28	0,00	90.141,47	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.093,28		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93.285,96	0,00	-3.144,49	PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93.285,96		PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	-5.097,49	PAGTO N.F. D-1859 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1859 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	745,07	0,00	-5.842,56	PAGTO N.F. D-36931 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	745,07		PAGTO N.F. D-36931 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	599,06	0,00	-6.441,62	PAGTO N.F. D-4438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	599,06		PAGTO N.F. D-4438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	6.965,34	0,00	-13.406,96	PAGTO N.F. D-6525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.965,34		PAGTO N.F. D-6525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	4.472,65	0,00	-17.879,61	PAGTO N.F. D-13931 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.472,65		PAGTO N.F. D-13931 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	902,32	0,00	-18.781,93	PAGTO N.F. D-6158 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,32		PAGTO N.F. D-6158 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
15/07/2025	0,00	1.860,00	-16.921,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	558,00	-16.363,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 360.335,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	558,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
15/07/2025	0,00	745,07	-15.618,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	745,07	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	294,21	-15.324,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	365,36	-14.959,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	365,36	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
16/07/2025	0,00	93,00	-14.866,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	902,32	-13.963,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA
18/07/2025	0,00	23.106,79	9.142,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	23.106,79	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	0,00	4.360,12	13.502,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.360,12	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
21/07/2025	0,00	94.033,12	107.536,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	94.033,12	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	132.645,30	240.181,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	132.645,30	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	38.243,34	278.424,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	38.243,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA
22/07/2025	0,00	1.953,00	280.377,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1881 - LEME E FONSECA ADVOGADOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 360.335,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1881 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
23/07/2025	0,00	614,59	280.992,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	614,59	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
25/07/2025	0,00	7.431,63	288.423,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.431,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
28/07/2025	0,00	2.320,01	290.743,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.320,01	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
30/07/2025	0,00	7.746,82	298.490,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.746,82	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	1.291,54	299.782,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.291,54	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	38.899,84	338.682,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	38.899,84	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	480,15	339.162,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	480,15	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	393.980,22	372.807,47	339.162,28	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 207.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	0,00	15.507,00	222.688,68	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.507,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
18/07/2025	14.205,82	0,00	208.482,86	PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001	0,00	12.328,71		PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,11		PAGTO N.F. D-27419 - INSS -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 207.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TERCEIROS
18/07/2025	10.580,46	0,00	197.902,40	PAGTO N.F. D-13931 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.580,46		PAGTO N.F. D-13931 - INSS - TERCEIROS
	792,00	0,00	197.110,40	PAGTO N.F. D-13649 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D-13649 - INSS - TERCEIROS
21/07/2025	0,00	792,00	197.902,40	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13874 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13874 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
30/07/2025	0,00	92.021,14	289.923,54	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	92.021,14	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	18.325,83	308.249,37	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.325,83	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	25.578,28	126.645,97	308.249,37	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 992.046,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	167,63	992.214,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	167,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	304,24	0,00	991.910,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	304,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	283,70	992.193,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	283,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	342,42	0,00	991.851,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	342,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	56,00	991.907,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	56,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	44,74	0,00	991.862,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	59,86	0,00	991.802,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,09	0,00	991.796,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 992.046,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	8,79	0,00	991.787,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	179,78	0,00	991.608,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	179,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	603,94	992.211,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	603,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	622,38	0,00	991.589,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	622,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	941,82	992.531,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	941,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	63,82	992.595,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	58,69	0,00	992.536,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,32	0,00	992.534,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	146,94	992.681,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	146,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	251,69	992.932,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	251,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,16	992.962,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,10	992.981,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,24	993.002,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,90	0,00	992.999,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	339,60	0,00	992.659,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	339,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 992.046,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	63,46	992.723,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	349,37	993.072,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	349,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	62,75	993.135,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,65	993.158,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,50	993.182,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	171,40	993.353,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	171,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	248,24	993.602,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	248,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	543,49	0,00	993.058,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	543,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	229,33	993.288,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	229,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,81	993.291,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,01	993.302,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	64,50	993.367,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	107,00	0,00	993.260,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	107,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	238,80	993.499,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	238,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,46	993.505,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	196,65	993.702,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	196,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 992.046,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	3,77	0,00	993.698,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	818,23	0,00	992.880,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	818,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.059,65	993.939,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.059,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	104,26	994.044,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	104,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	366,42	994.410,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	366,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	294,94	0,00	994.115,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	294,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,15	994.133,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,97	0,00	994.113,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	606,61	994.720,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	606,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	192,40	0,00	994.528,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	192,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	262,56	994.790,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	262,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	246,91	995.037,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	246,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	166,24	995.203,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	166,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	201,38	995.405,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	201,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.868,01	0,00	993.537,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.868,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2.274,92	995.812,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 992.046,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.274,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	40,80	995.852,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	124,39	0,00	995.728,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	525,26	996.253,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	525,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	143,82	996.397,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	143,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	327,96	0,00	996.069,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	327,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	281,54	996.351,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	281,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	127,75	996.478,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	127,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	96,86	0,00	996.382,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	539,74	996.921,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	539,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.175,60	998.097,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.175,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	370,78	0,00	997.726,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	370,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3.769,43	0,00	993.957,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.769,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	299,16	994.256,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	299,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	275,44	0,00	993.980,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	275,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	279,74	994.260,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	279,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 992.046,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	360,00	994.620,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	360,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	344,07	994.964,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	344,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3.866,25	0,00	991.098,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.866,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.685,62	992.784,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.685,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	492,17	0,00	992.291,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	492,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	112,86	992.404,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	112,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	33,10	992.437,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,58	992.443,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.849,56	0,00	990.593,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.849,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	61,28	990.655,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,60	990.663,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	388,14	991.051,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	388,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	991.051,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	991.051,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	991.051,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	991.051,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 992.046,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	991.051,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	991.051,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	991.050,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	991.050,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	991.052,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	991.051,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	991.051,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	991.051,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	991.047,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	991.047,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	991.047,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	991.045,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	991.043,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	991.043,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	991.043,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	991.043,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 992.046,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,37	0,00	991.043,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	991.044,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	991.043,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17.003,76	16.000,62	991.043,48	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 5.398.377,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3.748,74	0,00	5.394.628,48	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.748,74		FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	3.727,14	0,00	5.390.901,34	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.727,14		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 07/2025
	152,85	0,00	5.390.748,49	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	152,85		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	23.264,13	0,00	5.367.484,36	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.264,13		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2025
	18.305,29	0,00	5.349.179,07	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.305,29		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	14.032,83	0,00	5.335.146,24	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.032,83		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2025
	231.473,02	0,00	5.103.673,22	FOPAG FERIAS NO MES 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	231.473,02		FOPAG FERIAS NO MES 07/2025
	6.215,21	0,00	5.097.458,01	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.215,21		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 07/2025
	108.882,92	0,00	4.988.575,09	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	108.882,92		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 07/2025
	29.782,23	0,00	4.958.792,86	FOPAG INSAL FER PROP 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.782,23		FOPAG INSAL FER PROP 07/2025
	0,00	530.618,35	5.489.411,21	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2025
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	530.618,35	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 07/2025
	0,00	24.396,87	5.513.808,08	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 07/2025
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	24.396,87	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 07/2025
	0,00	7.217,09	5.521.025,17	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 5.398.377,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	7.217,09	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 07/2025
31/07/2025	0,00	910,23	5.521.935,40	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 07/2025
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	910,23	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 07/2025
	439.584,36	563.142,54	5.521.935,40	<=== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.039.214,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	21.441,43	0,00	2.017.773,17	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.441,43		FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 07/2025
	2.544,45	0,00	2.015.228,72	FOPAG INSAL 13 RES 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.544,45		FOPAG INSAL 13 RES 07/2025
	245,29	0,00	2.014.983,43	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	245,29		FOPAG ATS 13 INDENIZADO 07/2025
	0,00	321.290,16	2.336.273,59	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2025
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002	321.290,16	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2025
	0,00	75.495,69	2.411.769,28	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2025
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	75.495,69	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2025
	0,00	23.741,12	2.435.510,40	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2025
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	23.741,12	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2025
	0,00	2.969,85	2.438.480,25	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2025
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	2.969,85	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2025
	24.231,17	423.496,82	2.438.480,25	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 4.804.688,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	11.063,81	4.815.752,14	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6 / RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3723 BANCO SANTANDER C/C 1 / RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3724 BANCO SANTANDER C/C 1 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 9929 - 1.1.2.01.01.001	11.063,81	0,00		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6 / RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3723 BANCO SANTANDER C/C 1 / RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3724 BANCO SANTANDER C/C 1 - CONTA INCORRETA
	0,00	2.178.483,44	6.994.235,58	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.07.2025
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	2.178.483,44	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.07.2025
02/07/2025	0,00	16.029.479,42	23.023.715,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 274/2025 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	16.029.479,42	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 274/2025 BANCO CEF C/C 687

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.804.688,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	0,00	1,87	23.023.716,87	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 276/2025 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	1,87	0,00		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 276/2025 BANCO CEF C/C 687
11/07/2025	0,00	47.025,02	23.070.741,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 277/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	47.025,02	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 277/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
	0,00	11.635,47	23.082.377,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 278/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	11.635,47	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 278/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
	0,00	152.974,98	23.235.352,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 281/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	152.974,98	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 281/2025 CAIXA PROVISAO C/
17/07/2025	0,00	78.032,77	23.313.385,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	78.032,77	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
24/07/2025	0,00	31.520,00	23.344.905,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 282/2025 CAIXA INVESTIMENT
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	31.520,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 282/2025 CAIXA INVESTIMENT
	0,00	425.433,30	23.770.338,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 283/2025 CAIXA INVESTIMENT
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	425.433,30	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 283/2025 CAIXA INVESTIMENT
30/07/2025	0,00	3.887,31	23.774.225,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 284/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	3.887,31	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 284/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
31/07/2025	21.905.697,25	0,00	1.868.528,47	RESULTADO EXECUTADO 07/2025 - HCN
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	21.905.697,25		RESULTADO EXECUTADO 07/2025 - HCN
	21.905.697,25	18.969.537,39	1.868.528,47	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

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

Saldo Anterior: 102.680.328,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	4.591.338,45	107.271.666,87	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 07/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	4.591.338,45	0,00		REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 07/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	23.071.431,16	0,00	84.200.235,71	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 07/2025
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 07/2025
	23.071.431,16	4.591.338,45	84.200.235,71	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 24.512.600,60

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 24.512.600,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	668.781,00	0,00	23.843.819,60	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	668.781,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025
	223.700,00	0,00	23.620.119,60	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	223.700,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025
	121.733,00	0,00	23.498.386,60	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - MICROCAMERA DIGITAL 3 CHIPS C/ SINAL DVI + GRAVACAO - 28/02/2025
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	121.733,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - MICROCAMERA DIGITAL 3 CHIPS C/ SINAL DVI + GRAVACAO - 28/02/2025
	32.722,00	0,00	23.465.664,60	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - INSUFLADOR DE CO2 P/ SISTEMA DE VIDEOCIRURGIA - 28/02/2025
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	32.722,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - INSUFLADOR DE CO2 P/ SISTEMA DE VIDEOCIRURGIA - 28/02/2025
	27.900,00	0,00	23.437.764,60	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - FONTE DE LUZ LED CONFIANCE - CM-LED - 28/02/2025
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	27.900,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - FONTE DE LUZ LED CONFIANCE - CM-LED - 28/02/2025
	154.982,00	0,00	23.282.782,60	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - LAPAROSCOPIO RIGIDO 10 X 344 MM 30° COMPLETO - 28/02/2025
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	154.982,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - LAPAROSCOPIO RIGIDO 10 X

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 24.512.600,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				344 MM 30° COMPLETO - 28/02/2025
01/07/2025	20.052,90	0,00	23.262.729,70	RECLASS.TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 41284 - LUNAX SAUDE - 21 UN - PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO C/ FILTRO 2 EM 1 - 28/02/2025
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	20.052,90		RECLASS.TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 41284 - LUNAX SAUDE - 21 UN - PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO C/ FILTRO 2 EM 1 - 28/02/2025
	105.000,00	0,00	23.157.729,70	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35626,35628 E 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS - 03 UN - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADULTO-PEDIATRIC - 28/02/2025
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	105.000,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35626,35628 E 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS - 03 UN - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADULTO-PEDIATRIC - 28/02/2025
	1.354.870,90	0,00	23.157.729,70	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10075 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC

Saldo Anterior: 916.968,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	23.553,00	0,00	893.415,81	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 19688 - CONFIANCE MED - 01 UN - MONITOR LED GRAU MEDICO 27" FULL HD - 28/02/2025
Contrapartida: 10084 - 2.9.1.02.03.005	0,00	23.553,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 19688 - CONFIANCE MED - 01 UN - MONITOR LED GRAU MEDICO 27" FULL HD - 28/02/2025
	47.500,00	0,00	845.915,81	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1789 - ZACOM COMERCIO - CONFIANCE MED - 01 UN - SERVIDOR DELL RACK POWEREDGE R760 - 28/02/2025
Contrapartida: 10084 - 2.9.1.02.03.005	0,00	47.500,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1789 - ZACOM COMERCIO - CONFIANCE MED - 01 UN - SERVIDOR DELL RACK POWEREDGE R760 - 28/02/2025
	71.053,00	0,00	845.915,81	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN

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

Saldo Anterior: 13.685.065,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	668.781,00	14.353.846,90	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.685.065,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				- NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025 RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	668.781,00	0,00		
01/07/2025	0,00	223.700,00	14.577.546,90	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	223.700,00	0,00		
	0,00	121.733,00	14.699.279,90	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - MICROCAMERA DIGITAL 3 CHIPS C/ SINAL DVI + GRAVACAO - 28/02/2025
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - MICROCAMERA DIGITAL 3 CHIPS C/ SINAL DVI + GRAVACAO - 28/02/2025
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	121.733,00	0,00		
	0,00	32.722,00	14.732.001,90	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - INSUFLADOR DE CO2 P/ SISTEMA DE VIDEOCIRURGIA - 28/02/2025
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - INSUFLADOR DE CO2 P/ SISTEMA DE VIDEOCIRURGIA - 28/02/2025
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	32.722,00	0,00		
	0,00	27.900,00	14.759.901,90	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - FONTE DE LUZ LED CONFIANCE - CM-LED - 28/02/2025
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - FONTE DE LUZ LED CONFIANCE - CM-LED - 28/02/2025
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	27.900,00	0,00		
	0,00	154.982,00	14.914.883,90	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - LAPAROSCOPIO RIGIDO 10 X 344 MM 30° COMPLETO - 28/02/2025
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - LAPAROSCOPIO RIGIDO 10 X 344 MM 30° COMPLETO - 28/02/2025
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	154.982,00	0,00		

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.685.065,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	0,00	20.052,90	14.934.936,80	RECLASS.TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 41284 - LUNAX SAUDE - 21 UN - PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO C/ FILTRO 2 EM 1 - 28/02/2025
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	20.052,90	0,00		RECLASS.TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 41284 - LUNAX SAUDE - 21 UN - PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO C/ FILTRO 2 EM 1 - 28/02/2025
	0,00	105.000,00	15.039.936,80	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35626,35628 E 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS - 03 UN - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADULTO-PEDIATRIC - 28/02/2025
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	105.000,00	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35626,35628 E 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS - 03 UN - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADULTO-PEDIATRIC - 28/02/2025
31/07/2025	0,00	253.500,00	15.293.436,80	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 01 UN - UNITARIZADORA UNIDOSE 5060 A2
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	253.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 01 UN - UNITARIZADORA UNIDOSE 5060 A2
	0,00	22.980,24	15.316.417,04	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	22.980,24	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181
	0,00	22.980,24	15.339.397,28	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	22.980,24	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180
	0,00	33.400,18	15.372.797,46	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	33.400,18	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760
	0,00	33.823,99	15.406.621,45	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.685.065,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3498288
				ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	33.823,99	0,00		
31/07/2025	0,00	3.700,29	15.410.321,74	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967
				ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	3.700,29	0,00		
	0,00	1.725.255,84	15.410.321,74	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

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

Saldo Anterior: 342.411,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	23.553,00	365.964,59	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 19688 - CONFIANCE MED - 01 UN - MONITOR LED GRAU MEDICO 27" FULL HD - 28/02/2025
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 19688 - CONFIANCE MED - 01 UN - MONITOR LED GRAU MEDICO 27" FULL HD - 28/02/2025
Contrapartida: 10075 - 2.9.1.02.02.005	23.553,00	0,00		
	0,00	47.500,00	413.464,59	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1789 - ZACOM COMERCIO - CONFIANCE MED - 01 UN - SERVIDOR DELL RACK POWEREDGE R760 - 28/02/2025
				RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1789 - ZACOM COMERCIO - CONFIANCE MED - 01 UN - SERVIDOR DELL RACK POWEREDGE R760 - 28/02/2025
Contrapartida: 10075 - 2.9.1.02.02.005	47.500,00	0,00		
	0,00	71.053,00	413.464,59	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN

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

Saldo Anterior: 116.418.533,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	21.905.697,25	138.324.231,07	RESULTADO EXECUTADO 07/2025 - HCN
				RESULTADO EXECUTADO 07/2025 - HCN
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	21.905.697,25	0,00		
	0,00	21.905.697,25	138.324.231,07	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.012.732,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,05	0,00	1.012.731,99	ESTORNO DE RENDIMENTO APLICACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.012.732,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	0,00	0,05		ESTORNO DE RENDIMENTO APLICACAO
29/07/2025	0,00	0,47	1.012.732,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,47	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,01	1.012.732,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2025	0,00	8.957,41	1.021.689,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016	8.957,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	113.590,33	1.135.280,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	113.590,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	26.756,74	1.162.036,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	26.756,74	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,05	149.304,96	1.162.036,95	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 15.771,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	0,00	1,10	15.772,87	PAGTO N.F. 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	23.837,48	0,00		PAGTO N.F. 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.836,38		PAGTO N.F. 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8,20	15.781,07	PAGTO N.F. 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.220,90	0,00		PAGTO N.F. 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.212,70		PAGTO N.F. 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
16/07/2025	0,00	0,04	15.781,11	PAGTO N.F. 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	81.071,34	0,00		PAGTO N.F. 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81.071,30		PAGTO N.F. 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	35,20	15.816,31	PAGTO N.F. 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	27.769,70	0,00		PAGTO N.F. 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.734,50		PAGTO N.F. 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/07/2025	0,00	4.621,40	20.437,71	PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.604,40	0,00		PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.983,00		PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/07/2025	0,00	3.645,00	24.082,71	PAGTO N.F. 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.939,90	0,00		PAGTO N.F. 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.294,90		PAGTO N.F. 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.310,94	24.082,71	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Saldo Anterior: 264.235,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	0,05	264.235,72	NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1
	0,00	0,50	264.236,22	NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1
	0,00	1,80	264.238,02	NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1
08/07/2025	0,00	826,32	265.064,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	826,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.494,80	266.559,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.494,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/07/2025	0,00	99,40	266.658,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/07/2025	0,00	23,88	266.682,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	407,03	267.089,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	407,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/07/2025	0,00	209,91	267.299,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	209,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	29,28	267.328,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	100,96	267.429,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	87,68	267.517,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	87,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/07/2025	0,00	632,73	268.150,01	NOTA DE DOACAO Nº 2028850 SÉRIE 1
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	632,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2028850 SÉRIE 1
18/07/2025	0,00	62,39	268.212,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/07/2025	0,00	134,25	268.346,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	134,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	64,17	268.410,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.019,95	270.430,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.019,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	592,17	271.022,94	NOTA DE DOACAO Nº 195805 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	592,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 195805 SÉRIE 1
	0,00	64,31	271.087,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	11,28	271.098,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	271,17	271.369,70	NOTA DE DOACAO Nº 2036993 SÉRIE 1
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	271,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2036993 SÉRIE 1

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Saldo Anterior: 264.235,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	237,47	271.607,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	237,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/07/2025	0,00	296,61	271.903,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	296,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7.668,11	271.903,78	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 14.847.350,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,01	0,00	14.847.350,18	FOPAG PENSAO - PROVISAO A MENOR
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	0,01		FOPAG PENSAO - PROVISAO A MENOR
31/07/2025	2.350.452,32	0,00	17.197.802,50	FOPAG SALARIO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.350.452,32		FOPAG SALARIO 07/2025
	1.087,76	0,00	17.198.890,26	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.087,76		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 07/2025
	25.938,12	0,00	17.224.828,38	FOPAG TRIENIO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.938,12		FOPAG TRIENIO 07/2025
	983,15	0,00	17.225.811,53	FOPAG DSR VARIABEL 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983,15		FOPAG DSR VARIABEL 07/2025
	151.556,46	0,00	17.377.367,99	FOPAG DISSIDIO RETROATIVO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	151.556,46		FOPAG DISSIDIO RETROATIVO 07/2025
	1.813,68	0,00	17.379.181,67	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.813,68		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2025
	26.642,56	0,00	17.405.824,23	FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26.642,56		FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2025
	144.128,97	0,00	17.549.953,20	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	144.128,97		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 07/2025
	34.590,95	0,00	17.584.544,15	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.590,95		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	7.712,92	0,00	17.592.257,07	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.712,92		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2025
	749,45	0,00	17.593.006,52	FOPAG REEMB. FALTA/ ATRAS. DESC INDEV 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	749,45		FOPAG REEMB. FALTA/ ATRAS. DESC INDEV 07/2025
	0,00	131,64	17.592.874,88	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	131,64	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2025
	0,00	5.730,28	17.587.144,60	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	5.730,28	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2025
	0,00	13.147,96	17.573.996,64	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	13.147,96	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 14.847.350,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2.086,86	17.571.909,78	FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.086,86	0,00		FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 07/2025
	0,00	5.758,03	17.566.151,75	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	5.758,03	0,00		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 07/2025
	0,00	5.056,47	17.561.095,28	FOPAG DSR FALTAS 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	5.056,47	0,00		FOPAG DSR FALTAS 07/2025
	0,00	2.375,73	17.558.719,55	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.375,73	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 07/2025
	0,00	301,25	17.558.418,30	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	301,25	0,00		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 07/2025
	11.698,76	0,00	17.570.117,06	FOPAG AUTONOMO 07/2025
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO 07/2025
	2.757.355,11	34.588,22	17.570.117,06	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 73.507,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	1.316,25	0,00	74.824,20	PAGTO N.F. 5050159-70 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.316,25		PAGTO N.F. 5050159-70 - RESCISOES A PAGAR
	0,01	0,00	74.824,21	FOPAG RESCISAO - PROVISAO A MENOR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	0,01		FOPAG RESCISAO - PROVISAO A MENOR
23/07/2025	5.000,00	0,00	79.824,21	PAGTO N.F. PJ PAULA NEIVA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.000,00		PAGTO N.F. PJ PAULA NEIVA - RESCISOES A PAGAR
29/07/2025	73,59	0,00	79.897,80	PAGTO N.F. FGTS RESCISAO - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	73,59		PAGTO N.F. FGTS RESCISAO - FGTS
31/07/2025	6.619,21	0,00	86.517,01	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.619,21		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	13.009,06	0,00	86.517,01	<=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.171.295,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	105.850,37	0,00	2.277.145,71	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	105.850,37		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2025
	6.710,66	0,00	2.283.856,37	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.710,66		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2025
	17.451,89	0,00	2.301.308,26	FOPAG ABONO SEESSA 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.451,89		FOPAG ABONO SEESSA 07/2025
	14.452,64	0,00	2.315.760,90	FOPAG ABONO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.171.295,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.452,64		FOPAG ABONO 07/2025
31/07/2025	8.741,28	0,00	2.324.502,18	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.741,28		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 07/2025
	137.999,58	0,00	2.462.501,76	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	137.999,58		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025
	500,00	0,00	2.463.001,76	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 07/2025
	291.706,42	0,00	2.463.001,76	<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN

Saldo Anterior: 1.994.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	130.798,62	0,00	2.125.100,20	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	130.798,62		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025
	176.961,68	0,00	2.302.061,88	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	176.961,68		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2025
	554,94	0,00	2.302.616,82	FOPAG INSALUBRIDADE 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	554,94		FOPAG INSALUBRIDADE 07/2025
	589,80	0,00	2.303.206,62	FOPAG INSAL AV RESC 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	589,80		FOPAG INSAL AV RESC 07/2025
	308.905,04	0,00	2.303.206,62	<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN

Saldo Anterior: 186.558,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.231,82	0,00	187.790,71	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	189.022,53	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
	1.231,82	0,00	190.254,35	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - KATRYNE FERREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - KATRYNE FERREIRA
	1.231,82	0,00	191.486,17	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	1.231,82	0,00	192.717,99	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN

Saldo Anterior: 186.558,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	1.231,82	0,00	193.949,81	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	195.181,63	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	1.231,82	0,00	196.413,45	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	197.645,27	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	1.231,82	0,00	198.877,09	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	200.108,91	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	201.340,73	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MATHEUS HENRIQUE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MATHEUS HENRIQUE
	1.231,82	0,00	202.572,55	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	1.231,82	0,00	203.804,37	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	1.231,82	0,00	205.036,19	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	206.268,01	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
	1.231,82	0,00	207.499,83	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN

Saldo Anterior: 186.558,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
31/07/2025	1.231,82	0,00	208.731,65	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	1.231,82	0,00	209.963,47	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	1.231,82	0,00	211.195,29	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	1.231,82	0,00	212.427,11	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	1.231,82	0,00	213.658,93	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	1.231,82	0,00	214.890,75	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	1.231,82	0,00	216.122,57	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	29.563,68	0,00	216.122,57	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 5.822.893,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	747.683,52	0,00	6.570.577,10	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	747.683,52		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 07/2025
	206.757,21	0,00	6.777.334,31	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	206.757,21		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 07/2025
	2.339,75	0,00	6.779.674,06	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 07/2025
	24.396,87	0,00	6.804.070,93	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	24.396,87		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 07/2025
	75.495,69	0,00	6.879.566,62	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	75.495,69		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2025
	1.056.673,04	0,00	6.879.566,62	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.952.799,17

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.952.799,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	19.622,13	0,00	1.972.421,30	PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.622,13		PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS
10/07/2025	7.580,64	0,00	1.980.001,94	PAGTO N.F. FGTS RESCISAO - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.580,64		PAGTO N.F. FGTS RESCISAO - FGTS
25/07/2025	410,42	0,00	1.980.412,36	PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	410,42		PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS
29/07/2025	607,21	0,00	1.981.019,57	PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	607,21		PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS
30/07/2025	13,79	0,00	1.981.033,36	PAGTO N.F. FGTS ATRASO - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13,79		PAGTO N.F. FGTS ATRASO - FGTS
	2.569,49	0,00	1.983.602,85	PAGTO N.F. FGTS ATRASO - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.569,49		PAGTO N.F. FGTS ATRASO - FGTS
31/07/2025	301.228,93	0,00	2.284.831,78	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 07/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	301.228,93		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 07/2025
	7.217,09	0,00	2.292.048,87	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	7.217,09		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 07/2025
	23.741,12	0,00	2.315.789,99	PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO MES 07/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	23.741,12		PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO MES 07/2025
	362.990,82	0,00	2.315.789,99	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 219.772,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	35.636,24	0,00	255.408,27	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 07/2025
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	35.636,24		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 07/2025
	910,23	0,00	256.318,50	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	910,23		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 07/2025
	2.969,85	0,00	259.288,35	PROVISAO DE PIS S/ 13° SALARIO MES 06/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.969,85		PROVISAO DE PIS S/ 13° SALARIO MES 06/2025
	39.516,32	0,00	259.288,35	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO

Saldo Anterior: 58.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	4.610,51	0,00	63.283,84	PROVISAO N.F. 57885700 - ALELO S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.610,51		PROVISAO N.F. 57885700 - ALELO S.A
31/07/2025	0,00	760,00	62.523,84	FOPAG DESCONTO BENEFICIOS 07/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	760,00	0,00		FOPAG DESCONTO BENEFICIOS 07/2025
	4.610,51	760,00	62.523,84	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.526.263,32

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.526.263,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	530.618,35	0,00	3.056.881,67	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	530.618,35		PROVISAO DE FERIAS MES 07/2025
	530.618,35	0,00	3.056.881,67	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.628.135,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	321.290,16	0,00	1.949.425,16	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	321.290,16		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2025
	321.290,16	0,00	1.949.425,16	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.442.296,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	12.204,40	0,00	2.454.501,14	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1743/1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12.204,40		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1743/1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
	368.130,47	0,00	2.822.631,61	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	368.130,47		PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	21.943,82	2.800.687,79	ESTORNO PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.943,82	0,00		ESTORNO PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	8.250,00	0,00	2.808.937,79	COMPRA NF 3724 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.250,00		COMPRA NF 3724 - QB COMERCIO LTDA
	2.624,00	0,00	2.811.561,79	COMPRA NF 3723 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.624,00		COMPRA NF 3723 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	219.182,40	2.592.379,39	ESTORNO NFS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	219.182,40	0,00		514890/512873/516766/518737/518165/515068/512450/532988 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	18.230,00	0,00	2.610.609,39	ESTORNO NFS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.230,00		514890/512873/516766/518737/518165/515068/512450/532988 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
16/07/2025				COMPRA NF 181609 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.230,00		COMPRA NF 181609 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
21/07/2025	12.000,00	0,00	2.622.609,39	COMPRA NF 1863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.000,00		COMPRA NF 1863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/07/2025	1.187,00	0,00	2.623.796,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1.187,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.442.296,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	333,98	0,00	2.624.130,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	333,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	125,83	2.624.004,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	125,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,12	2.623.996,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	8,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11.924,36	0,00	2.635.920,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	11.924,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	2.635.919,40	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE
	3.645,00	0,00	2.639.564,40	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.308163 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.645,00		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.308163 - CONTA INCORRETA
	13.488,77	0,00	2.653.053,17	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P PACIENTE
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	13.488,77		SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P PACIENTE
	8.455,05	0,00	2.661.508,22	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	8.455,05		SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE
	219,60	0,00	2.661.727,82	COMPRA NF 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,60		COMPRA NF 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	300.532,53	0,00	2.962.260,35	PROVISAO CONTRATO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300.532,53		PROVISAO CONTRATO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	77.246,17	0,00	3.039.506,52	PROVISAO CONTRATO - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77.246,17		PROVISAO CONTRATO - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	838.471,33	241.261,55	3.039.506,52	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	2,52	0,00	3.382.106,59	INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	1,77	0,00	3.382.108,36	INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,64	3.382.107,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	23,75	3.382.083,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	729.346,39	0,00	4.111.430,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	729.346,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,63	4.111.426,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	4.111.425,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,28	4.111.393,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	74,27	0,00	4.111.467,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,12	0,00	4.111.476,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,76	0,00	4.111.477,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	105,82	4.111.371,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	105,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,80	0,00	4.111.378,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	95,21	4.111.283,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,88	4.111.256,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,48	0,00	4.111.259,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	4.111.259,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	110,20	0,00	4.111.369,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,69	4.111.366,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	4.111.366,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.111.366,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,18	4.111.362,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	521,65	0,00	4.111.884,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	521,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,75	4.111.879,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,39	0,00	4.111.880,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	80,32	4.111.800,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,42	0,00	4.111.813,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	86,30	4.111.726,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	4.111.726,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,73	4.111.713,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	339,92	0,00	4.112.053,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	339,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	90,68	4.111.962,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.111.962,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	365,85	0,00	4.112.328,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	365,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	248,89	0,00	4.112.577,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	248,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,64	4.112.576,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,45	4.112.571,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	4.112.571,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,17	4.112.554,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,14	0,00	4.112.555,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	4.112.554,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.112.554,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,43	0,00	4.112.556,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,59	4.112.553,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,92	4.112.537,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,95	4.112.525,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,82	4.112.492,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,13	4.112.481,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	86,59	0,00	4.112.568,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,01	4.112.561,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	136,45	0,00	4.112.697,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	136,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,82	4.112.661,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,19	4.112.650,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,72	4.112.644,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,26	4.112.636,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,23	4.112.631,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	4.112.632,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.112.632,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	148,38	4.112.484,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	148,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	4.112.483,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	100,73	4.112.383,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,84	0,00	4.112.397,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	4.112.397,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,79	4.112.380,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,02	0,00	4.112.393,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,96	4.112.345,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	20,88	0,00	4.112.365,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,02	0,00	4.112.394,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,58	0,00	4.112.404,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,22	4.112.373,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,37	4.112.340,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,91	0,00	4.112.345,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	4.112.343,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,65	4.112.336,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,75	0,00	4.112.341,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	127,48	4.112.214,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	127,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,01	4.112.213,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	64,44	4.112.148,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,97	4.112.141,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,28	0,00	4.112.173,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,49	4.112.165,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,98	0,00	4.112.189,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	18,92	0,00	4.112.208,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,02	0,00	4.112.243,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,42	0,00	4.112.249,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,41	4.112.247,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,26	4.112.245,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,67	4.112.205,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	4.112.206,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,40	0,00	4.112.210,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.112.210,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,40	0,00	4.112.213,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,81	4.112.213,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,96	0,00	4.112.215,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	4.112.214,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,40	4.112.213,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,26	4.112.203,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	154,25	0,00	4.112.358,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	154,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,92	4.112.355,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,54	0,00	4.112.375,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,68	0,00	4.112.378,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,08	0,00	4.112.399,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,13	0,00	4.112.402,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,73	4.112.388,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,67	4.112.388,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.112.390,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,42	4.112.387,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,38	4.112.380,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,40	4.112.366,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	4.112.367,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	198,08	4.112.168,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	198,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,95	0,00	4.112.169,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,20	4.112.167,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	2,17	4.112.165,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,54	0,00	4.112.180,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,86	4.112.164,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,32	0,00	4.112.169,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,02	4.112.121,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,43	4.112.112,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,42	0,00	4.112.115,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,08	4.112.114,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,92	0,00	4.112.128,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,60	4.112.124,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,31	4.112.121,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	53,34	4.112.068,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	87,36	4.111.980,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	87,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	4.111.981,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.111.981,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,98	0,00	4.111.988,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	418,82	4.111.569,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	418,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	4.111.569,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	96,10	4.111.473,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	96,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,72	4.111.449,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,14	0,00	4.111.457,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,61	4.111.428,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	51,49	0,00	4.111.479,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,79	0,00	4.111.492,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,23	4.111.487,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.111.487,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,33	4.111.485,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,75	4.111.483,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	546,34	4.110.937,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	546,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.378,51	0,00	4.112.315,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.378,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	441,07	0,00	4.112.756,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	441,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	8,35	0,00	4.112.765,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	110,20	4.112.654,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,40	4.112.638,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,86	4.112.629,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	140,63	4.112.489,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	140,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,31	4.112.485,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	4.112.484,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,15	4.112.481,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,29	4.112.477,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,88	4.112.473,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.112.473,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	4.112.472,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,82	0,00	4.112.480,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	142,48	0,00	4.112.623,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	142,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,19	4.112.620,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	4.112.622,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	9,31	0,00	4.112.632,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,20	0,00	4.112.635,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,20	0,00	4.112.641,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	4.112.642,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	248,93	4.112.393,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	248,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,17	4.112.391,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,21	0,00	4.112.399,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	4.112.398,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,42	0,00	4.112.417,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,44	4.112.407,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	4.112.407,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	59,43	0,00	4.112.466,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,95	4.112.458,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	40,36	0,00	4.112.499,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,06	4.112.494,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,79	4.112.481,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	17,81	4.112.463,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	4.112.463,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	104,91	0,00	4.112.568,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	104,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.112.568,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,25	0,00	4.112.572,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,58	0,00	4.112.574,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,58	4.112.556,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,37	4.112.550,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,13	4.112.533,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,77	0,00	4.112.543,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	169,42	0,00	4.112.712,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	169,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,17	4.112.687,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,68	4.112.665,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	393,15	4.112.272,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	393,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.112.272,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	1,09	4.112.271,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.112.271,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.112.271,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.112.273,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.112.276,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.112.277,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.112.277,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.112.277,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,48	0,00	4.112.280,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.112.280,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.112.281,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.112.281,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.112.281,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.112.281,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.112.281,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.112.282,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	4.112.282,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.112.282,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.112.282,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	4.112.281,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.112.281,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,78	4.112.280,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.112.280,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	4.112.280,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.112.280,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,30	0,00	4.112.283,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.112.284,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.112.284,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	4.112.284,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	4.112.285,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.112.285,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.112.285,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,60	0,00	4.112.286,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.112.286,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	4.112.286,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.112.286,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.112.285,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.112.286,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.112.287,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,83	0,00	4.112.290,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,48	0,00	4.112.293,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.112.293,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.112.293,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.112.293,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.112.293,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.112.293,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	4.112.294,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,40	0,00	4.112.295,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.112.295,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.112.295,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.112.295,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.112.295,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.112.295,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.112.296,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.112.296,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.112.296,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.112.296,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.112.295,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.112.295,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.112.297,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.112.297,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.112.297,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.112.297,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,99	4.112.295,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.112.297,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	4.112.299,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,52	0,00	4.112.300,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.112.301,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.112.301,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.112.302,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.112.304,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.112.304,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.112.304,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.112.304,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,41	0,00	4.112.307,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.112.311,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.112.312,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.112.311,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.112.310,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	4.112.311,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.112.311,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	4.112.311,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.112.311,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.112.311,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.112.311,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.112.311,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.112.311,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.112.313,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.112.313,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	4.112.313,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	4.112.314,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.112.313,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.112.314,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	4.112.313,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,16	0,00	4.112.314,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.112.314,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,39	4.112.312,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	4.112.313,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,19	4.112.298,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.112.298,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,07	0,00	4.112.301,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	4.112.300,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,97	0,00	4.112.303,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,87	4.112.293,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,20	0,00	4.112.307,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.112.307,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.112.307,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.112.307,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	4.112.306,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,77	4.112.302,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,30	0,00	4.112.302,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,83	0,00	4.112.303,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.112.303,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,33	0,00	4.112.304,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.112.304,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.112.304,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	299,35	4.112.005,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	299,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,71	4.112.000,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,10	4.111.985,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,22	0,00	4.111.987,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	4.111.989,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,65	4.111.987,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,83	0,00	4.111.988,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,36	0,00	4.111.990,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	38,82	4.111.951,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	4.111.950,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	7,48	0,00	4.111.957,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.111.957,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,86	0,00	4.111.966,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,20	4.111.958,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.111.958,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.111.958,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	4.111.957,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	4.111.959,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,65	4.111.955,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,04	0,00	4.111.958,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	65,01	4.111.893,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,88	4.111.892,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	4.111.892,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,41	0,00	4.111.894,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,87	4.111.890,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	0,02	4.111.890,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,91	4.111.878,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	4.111.877,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	4.111.876,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.111.876,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,73	4.111.874,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,43	0,00	4.111.876,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,40	4.111.874,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,71	4.111.870,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	4.111.871,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.111.871,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.111.871,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,87	4.111.868,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,69	0,00	4.111.875,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,65	4.111.868,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,24	4.111.864,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,91	0,00	4.111.865,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	118,73	4.111.746,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	118,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,83	0,00	4.111.766,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	4.111.767,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,45	0,00	4.111.769,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	4.111.766,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,84	0,00	4.111.772,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	4.111.772,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,28	4.111.767,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	53,66	0,00	4.111.821,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.111.821,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	4.111.821,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.111.821,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,44	0,00	4.111.827,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,31	4.111.824,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	4.111.824,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,39	0,00	4.111.826,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	4.111.826,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	4.111.826,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	4.111.826,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.111.826,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,94	4.111.811,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,97	4.111.806,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,58	0,00	4.111.813,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,16	4.111.808,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	4.111.808,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,41	4.111.803,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,68	0,00	4.111.804,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,44	4.111.797,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	4.111.798,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	4.111.797,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,16	4.111.797,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	4.111.797,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	4.111.798,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,47	4.111.795,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	4.111.795,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	4.111.796,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	4.111.795,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	4.111.796,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	4.111.794,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,50	4.111.789,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,44	4.111.788,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,76	4.111.786,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	4.111.785,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	4.111.786,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,13	4.111.768,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	4.111.768,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	11,07	0,00	4.111.779,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.111.779,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	4.111.778,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	4.111.777,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,82	4.111.775,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.111.775,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,14	4.111.757,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	4.111.758,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.111.757,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	4.111.758,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,02	4.111.744,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,27	4.111.722,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,74	4.111.697,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,87	0,00	4.111.699,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,39	4.111.675,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,01	4.111.673,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	4,79	4.111.668,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.111.668,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,55	0,00	4.111.670,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	4.111.671,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.111.671,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,76	4.111.669,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,97	0,00	4.111.676,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.111.676,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,88	4.111.671,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,09	4.111.670,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.111.670,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	4.111.669,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.111.669,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	4.111.668,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	4.111.668,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	5,68	4.111.662,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,60	0,00	4.111.665,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	4.111.665,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,24	4.111.663,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,06	4.111.661,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,94	4.111.659,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.111.659,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	4.111.659,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,24	4.111.643,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	4.111.644,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,83	4.111.643,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,44	4.111.636,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,77	4.111.633,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	118,73	4.111.514,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	118,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,94	0,00	4.111.532,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.111.532,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	4,55	4.111.528,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.111.528,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	4.111.526,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,98	4.111.506,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.111.506,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	4.111.507,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	4.111.506,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	42,07	4.111.464,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,20	4.111.430,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	498,95	4.110.931,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	498,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	63,41	0,00	4.110.995,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.110.995,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,97	4.110.990,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,84	0,00	4.110.994,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	4.110.997,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	4.110.996,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	6,85	4.110.989,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	4.110.989,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.110.989,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	4.110.988,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.110.988,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.110.988,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	4.110.988,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.110.988,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.110.988,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.110.988,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	4.110.987,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	4.110.986,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,20	4.110.974,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,01	4.110.971,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,58	4.110.968,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,39	0,00	4.110.970,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	118,61	4.110.851,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	118,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.110.852,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,46	4.110.816,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.110.816,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.110.816,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,20	4.110.808,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,14	4.110.791,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,56	0,00	4.110.795,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,37	0,00	4.110.799,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,67	4.110.785,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,03	0,00	4.110.787,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	149,67	4.110.638,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	149,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,71	4.110.633,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	88,16	4.110.545,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	88,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,20	0,00	4.110.546,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	7,67	4.110.538,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	4.110.538,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,64	4.110.536,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	75,91	4.110.461,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	75,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,60	0,00	4.110.500,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	4.110.499,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,20	4.110.487,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,22	4.110.480,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,27	4.110.475,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.110.475,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,63	4.110.467,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,49	4.110.456,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,44	4.110.455,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,73	4.110.453,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,52	4.110.443,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	4.110.440,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	8,41	4.110.432,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	4.110.431,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	4.110.431,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	4.110.431,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.110.431,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	4.110.431,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,30	4.110.425,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,98	0,00	4.110.433,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,66	4.110.424,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,51	0,00	4.110.426,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.110.426,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.110.426,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,02	0,00	4.110.437,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,74	0,00	4.110.448,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	4.110.448,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,02	0,00	4.110.448,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.110.448,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.110.448,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.110.448,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,15	4.110.425,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,88	0,00	4.110.429,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	4.110.430,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,44	4.110.426,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	4.110.426,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.110.424,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	50,64	4.110.373,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	4.110.373,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	4.110.373,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,56	4.110.357,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	4.110.357,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	117,56	4.110.240,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	117,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	2,14	0,00	4.110.242,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,22	4.110.238,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	4.110.238,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	4.110.237,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,45	0,00	4.110.238,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,80	4.110.236,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.110.237,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.110.236,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.110.236,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	4.110.239,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,48	4.110.192,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,10	0,00	4.110.195,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,91	4.110.190,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	4.110.191,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,37	4.110.188,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.110.189,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	11,05	4.110.177,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.110.178,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.110.178,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	4.110.178,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.110.178,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,14	4.110.160,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	4.110.160,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,85	0,00	4.110.170,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	4.110.170,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.110.170,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	4.110.170,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	4.110.169,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	4.110.170,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	4.110.169,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.110.170,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,22	4.110.170,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.110.170,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,13	4.110.144,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,22	0,00	4.110.149,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,40	4.110.148,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,70	4.110.140,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,73	0,00	4.110.142,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,64	4.110.122,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.110.122,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,07	4.110.119,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	4.110.118,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	4.110.118,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	4.110.117,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,77	4.110.112,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	4.110.113,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,67	4.110.112,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	23,60	4.110.088,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40,66	4.110.048,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	67,76	4.109.980,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,37	4.109.968,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,11	0,00	4.109.971,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	4.109.970,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,40	4.109.965,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,64	4.109.964,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	4.109.964,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,61	4.109.947,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.109.947,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	53,34	0,00	4.110.000,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	116,47	4.109.883,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	116,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	106,32	4.109.777,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	106,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,13	4.109.771,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	4.109.749,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	14,18	4.109.735,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,49	0,00	4.109.738,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	4.109.738,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	4.109.738,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	4.109.739,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.109.733,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.109.733,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,39	4.109.719,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,68	4.109.713,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	4.109.714,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,48	0,00	4.109.717,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,54	0,00	4.109.721,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,36	4.109.717,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,63	0,00	4.109.718,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	306,31	4.109.412,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	306,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	1,43	4.109.411,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,06	4.109.397,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,48	0,00	4.109.402,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,57	4.109.370,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,65	4.109.365,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,35	4.109.363,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	4.109.362,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	4.109.362,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	4.109.362,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	860,07	4.108.502,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	860,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	82,95	4.108.419,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	82,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,33	0,00	4.108.426,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	4.108.426,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,11	4.108.400,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.108.400,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,46	4.108.398,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	126,25	4.108.272,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	126,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	41,30	4.108.230,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,83	0,00	4.108.260,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	94,26	4.108.166,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	94,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,39	4.108.147,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,04	4.108.131,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,45	4.108.119,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	4.108.120,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	482,97	4.107.637,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	482,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,99	0,00	4.107.660,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,51	4.107.637,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,25	4.107.635,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	642,60	4.106.992,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	642,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,45	4.106.958,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48,02	0,00	4.107.006,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,54	4.107.004,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,43	0,00	4.107.005,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,79	0,00	4.107.013,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,75	4.107.005,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,64	0,00	4.107.008,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2.487,53	4.104.520,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.487,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	110,28	4.104.410,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,27	4.104.409,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,86	0,00	4.104.411,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,78	0,00	4.104.413,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	59,29	0,00	4.104.472,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	60,18	4.104.412,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.104.412,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,00	4.104.407,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,45	0,00	4.104.417,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.104.417,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,26	4.104.417,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,30	0,00	4.104.429,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	100,75	0,00	4.104.530,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	4.104.529,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	4.104.529,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,53	0,00	4.104.538,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	540,74	4.103.998,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	540,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,71	0,00	4.103.999,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	38,73	4.103.961,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,69	0,00	4.103.968,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,69	4.103.963,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	4.103.962,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,92	4.103.960,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,13	4.103.958,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	294,94	4.103.663,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	294,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	4.103.662,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	4,63	4.103.658,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	352,68	4.103.305,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	352,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,92	4.103.294,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,35	4.103.275,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,55	0,00	4.103.276,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,04	4.103.267,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	515,58	4.102.752,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	515,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,91	4.102.748,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	832,43	4.101.915,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	832,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,40	4.101.897,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,09	4.101.878,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,32	4.101.873,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	163,86	4.101.709,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	163,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,85	0,00	4.101.730,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	118,64	4.101.611,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	118,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	60,41	4.101.551,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	30,65	0,00	4.101.581,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	42,17	4.101.539,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,76	0,00	4.101.551,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,22	4.101.537,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,64	4.101.535,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,05	4.101.533,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	50,51	4.101.482,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,35	4.101.458,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	56,57	4.101.401,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,35	0,00	4.101.403,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	4.101.402,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	4.101.401,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,08	4.101.400,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,91	4.101.382,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,69	4.101.377,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	98,35	4.101.279,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	98,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,27	4.101.273,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,48	4.101.269,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	4.101.269,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,14	4.101.266,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,67	0,00	4.101.267,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.101.267,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	4.101.268,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,95	0,00	4.101.279,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,00	4.101.275,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,39	4.101.268,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	4.101.267,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,77	4.101.257,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,81	4.101.248,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,39	0,00	4.101.250,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,27	4.101.242,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,48	4.101.242,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,38	4.101.212,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,85	4.101.209,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,87	4.101.200,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	94,98	4.101.105,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	94,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,18	4.101.096,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	4.101.095,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,77	4.101.086,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.101.086,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	4.101.085,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,72	4.101.082,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	4.101.081,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	4.101.081,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.262,64	4.099.818,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.262,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,96	4.099.801,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	4.099.800,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,80	4.099.798,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	4.099.798,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,49	4.099.793,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	4.099.794,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,74	4.099.789,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	4.099.789,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.099.789,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,23	4.099.785,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,10	0,00	4.099.786,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,84	4.099.783,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,06	4.099.774,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,76	0,00	4.099.775,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.099.775,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,11	4.099.767,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.099.767,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,20	4.099.767,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	4.099.766,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	4.099.765,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,96	4.099.764,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	87,70	4.099.676,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	87,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,56	4.099.627,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,02	4.099.607,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,25	0,00	4.099.628,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,22	4.099.622,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,86	4.099.615,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	4.099.615,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	81,57	4.099.534,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	81,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,42	4.099.530,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	4.099.531,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,38	0,00	4.099.547,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	342,68	4.099.204,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	342,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	13,92	4.099.190,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	4.099.190,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,66	0,00	4.099.229,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,44	0,00	4.099.252,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,69	0,00	4.099.263,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,66	4.099.262,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	4.099.262,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,44	4.099.257,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	4.099.257,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,24	4.099.256,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.099.256,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,81	4.099.251,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,26	4.099.249,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	4.099.249,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.099.249,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,15	4.099.248,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	28,88	4.099.219,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	202,27	0,00	4.099.421,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	202,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	4.099.420,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.099.420,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,30	4.099.417,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.099.416,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,20	4.099.415,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,94	4.099.400,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,81	0,00	4.099.418,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,99	4.099.406,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,11	4.099.405,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,20	4.099.404,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,65	4.099.379,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,04	0,00	4.099.381,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,17	4.099.349,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	8,03	4.099.341,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,14	4.099.338,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	4.099.337,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.099.337,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.099.336,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,05	4.099.335,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	4.099.334,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,48	4.099.322,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	4.099.322,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	4.099.322,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	359,33	4.098.962,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	359,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,88	0,00	4.098.966,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,22	4.098.959,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,90	4.098.955,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.098.957,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,11	4.098.953,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	4,35	4.098.949,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,99	4.098.941,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,06	0,00	4.098.952,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,40	4.098.943,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	56,91	4.098.886,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,68	4.098.884,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	4.098.883,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,04	4.098.875,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,31	0,00	4.098.894,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,23	4.098.893,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,86	0,00	4.098.909,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,53	4.098.889,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,81	4.098.886,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,36	4.098.859,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,36	4.098.853,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,23	4.098.848,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	2,92	0,00	4.098.851,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	363,59	4.098.487,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	363,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,48	4.098.463,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,05	4.098.450,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	4.098.450,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	287,92	4.098.162,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	287,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,42	0,00	4.098.164,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	4.098.164,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,11	4.098.161,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	4.098.160,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	4.098.159,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,74	4.098.139,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,00	4.098.133,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	72,51	4.098.061,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	4.098.066,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	18,38	0,00	4.098.084,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,30	4.098.083,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,96	4.098.072,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	4.098.072,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	4.098.071,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.098.071,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.098.071,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,97	4.098.070,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	52,69	4.098.017,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	4.098.016,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	4.098.015,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,66	0,00	4.098.016,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	4.098.016,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,17	0,00	4.098.018,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,99	4.098.009,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	103,96	4.097.905,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	103,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,07	4.097.905,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	318,42	4.097.587,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	318,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,50	4.097.584,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,87	4.097.555,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,95	0,00	4.097.557,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	171,72	4.097.385,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	171,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,72	0,00	4.097.387,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,00	4.097.374,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,79	4.097.371,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	83,88	4.097.287,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	83,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	77,54	0,00	4.097.364,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	4.097.363,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	4.097.363,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,91	4.097.358,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	4.097.357,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.097.357,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	4,66	4.097.352,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	4.097.352,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,96	4.097.350,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	4.097.347,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	4.097.347,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	4.097.346,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,08	4.097.335,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,47	4.097.326,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,03	4.097.321,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,22	4.097.317,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,35	0,00	4.097.318,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,54	4.097.313,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	315,30	4.096.998,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	315,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,68	4.096.993,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	215,73	4.096.777,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	215,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	13,62	4.096.764,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	86,31	4.096.677,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	264,89	4.096.412,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	264,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,08	4.096.406,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	987,96	4.095.418,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	987,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	130,43	4.095.288,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	130,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,18	4.095.284,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,45	4.095.282,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,74	4.095.272,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	671,67	4.094.601,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	671,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,27	4.094.598,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	4.094.598,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.600,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.600,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.600,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.600,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,99	4.094.599,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.599,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.600,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.094.601,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.600,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.601,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.603,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.605,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.605,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.605,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.606,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.605,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.606,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	4.094.606,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.606,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.610,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,14	0,00	4.094.610,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.610,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.094.610,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	4.094.611,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	4.094.610,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.094.611,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,13	0,00	4.094.628,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.628,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,28	4.094.624,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,88	4.094.621,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,16	4.094.618,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	4.094.618,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,00	0,00	4.094.620,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	4.094.621,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.094.621,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,10	4.094.621,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.621,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	4.094.621,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,05	4.094.620,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,16	4.094.613,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	4.094.613,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	4.094.612,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.612,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	4.094.613,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,90	0,00	4.094.617,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	4.094.617,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	4.094.617,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,97	0,00	4.094.650,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,72	0,00	4.094.652,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,98	4.094.651,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	4.094.652,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	9,95	0,00	4.094.662,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	4.094.662,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,27	4.094.661,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,10	0,00	4.094.662,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,59	4.094.656,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	4.094.655,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	4.094.655,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	4.094.656,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,83	0,00	4.094.661,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.661,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,44	0,00	4.094.687,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,40	4.094.685,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	4.094.686,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.094.686,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,49	0,00	4.094.689,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	4.094.689,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,00	4.094.688,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	4.094.692,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,39	0,00	4.094.693,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.094.693,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,69	0,00	4.094.697,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.697,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.697,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	4.094.698,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.698,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,66	0,00	4.094.700,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	4.094.700,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.700,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.094.700,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.700,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,74	0,00	4.094.703,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	51,46	4.094.652,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,60	0,00	4.094.653,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,47	0,00	4.094.657,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,55	0,00	4.094.659,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.660,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	4.094.662,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.662,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	4.094.661,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.656,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,39	0,00	4.094.680,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	4.094.680,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,39	0,00	4.094.691,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,37	0,00	4.094.698,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,54	0,00	4.094.701,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.700,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,06	4.094.698,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,60	0,00	4.094.700,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.699,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,17	0,00	4.094.703,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.703,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.094.703,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	4.094.703,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.094.703,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.703,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.703,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.703,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.703,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.704,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.704,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.703,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.704,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	4.094.703,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,07	0,00	4.094.704,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.704,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.703,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.703,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.703,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.703,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.094.704,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,44	0,00	4.094.709,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.710,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.713,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.713,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.713,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.713,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.713,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.713,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,62	0,00	4.094.714,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.714,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.716,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.716,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.716,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.716,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.718,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.718,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.718,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.094.717,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.717,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.717,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.717,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.717,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	4.094.718,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	4.094.719,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	4.094.719,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,93	0,00	4.094.723,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.723,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	4.094.724,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.724,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.724,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.724,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.728,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.094.727,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,84	0,00	4.094.729,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.729,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.729,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.730,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	4.094.731,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.731,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.731,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,10	0,00	4.094.731,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.731,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.094.732,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.094.732,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.732,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	4.094.733,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.734,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.734,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.734,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.094.734,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.734,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	4.094.734,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.734,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	4.094.735,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.735,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,24	0,00	4.094.735,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.094.735,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.735,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.094.735,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	4.094.734,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	28,26	0,00	4.094.763,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.094.763,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	4.094.763,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.763,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.763,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.763,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.764,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,88	0,00	4.094.766,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.766,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.766,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.766,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,12	0,00	4.094.766,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,27	0,00	4.094.767,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.767,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.094.767,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.768,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.768,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.768,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.768,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.767,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.767,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.768,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.768,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.768,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.768,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.768,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.769,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	4.094.769,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.769,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,27	0,00	4.094.770,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.770,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.771,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.770,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.770,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.770,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.770,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.094.770,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.770,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	4.094.769,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.769,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.769,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	4.094.769,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,99	4.094.768,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.768,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.768,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.768,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.768,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.769,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.769,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.769,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.094.768,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.769,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.769,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.771,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.771,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.771,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.773,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.775,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,29	0,00	4.094.775,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.779,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.779,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	4.094.779,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.779,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.779,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.780,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.780,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.780,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.780,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.780,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.780,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.781,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.781,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.781,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.781,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,10	0,00	4.094.781,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.785,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.786,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.094.785,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.785,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.787,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.787,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.789,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.094.789,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.789,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.792,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.792,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.792,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.792,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.792,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,10	0,00	4.094.792,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.792,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.792,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.793,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.094.794,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.794,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.794,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.794,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.794,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.796,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.796,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.796,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.798,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.798,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.801,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.094.800,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	4.094.800,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.800,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.094.800,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.805,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.805,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.807,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.808,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.812,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.812,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.812,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.094.812,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.812,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.814,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.814,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.814,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.814,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,74	0,00	4.094.816,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.816,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.094.815,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.815,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.815,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.094.816,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.816,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.816,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.817,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	4.094.816,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.816,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.817,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.817,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	4.094.817,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.817,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,07	4.094.817,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,55	4.094.816,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.816,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.816,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.816,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.816,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.816,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.816,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.816,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.816,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.816,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.816,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.816,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.094.816,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.811,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.811,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,40	0,00	4.094.811,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.811,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	4.094.812,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.812,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.806,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.806,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.805,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.806,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.806,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	4.094.806,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.806,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.807,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	4.094.807,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.807,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.807,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.807,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,14	0,00	4.094.808,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.808,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.094.808,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.808,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.808,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.807,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.807,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.807,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	4.094.808,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.808,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.808,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.808,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.808,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.808,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.808,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,51	0,00	4.094.809,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	4.094.809,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.809,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.809,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.809,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.809,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.094.809,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.809,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.803,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.803,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.802,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.802,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	4.094.803,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.803,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.094.803,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.803,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,05	0,00	4.094.804,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.804,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	4.094.804,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.804,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.804,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.804,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.804,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.804,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.804,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.094.804,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.804,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.804,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,44	0,00	4.094.806,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.806,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,55	4.094.805,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.805,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,85	0,00	4.094.806,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	4.094.807,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.094.807,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,96	4.094.796,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.796,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.796,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.796,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.796,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.796,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,96	4.094.785,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.785,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.785,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.785,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.785,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	4.094.785,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,06	0,00	4.094.785,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.785,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.094.784,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.785,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	4.094.785,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.785,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,69	0,00	4.094.787,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.786,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.786,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.094.786,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.094.786,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.786,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.786,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.786,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.786,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	4.094.787,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,15	4.094.787,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.787,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.786,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.786,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.786,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.786,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.786,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.786,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	4.094.787,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.094.787,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.787,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.787,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.787,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.781,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.781,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.781,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	4.094.781,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.780,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.780,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.780,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	4.094.781,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.781,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.781,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	4.094.781,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,55	4.094.781,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.781,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.094.780,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.780,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.780,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.780,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,44	0,00	4.094.782,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,12	0,00	4.094.783,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.783,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.778,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	4.094.777,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.777,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	4.094.778,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	4.094.779,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.094.779,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.779,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.779,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	4.094.778,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.778,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.778,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.778,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.778,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.778,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	4.094.778,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.778,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.094.778,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.778,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	4.094.779,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.779,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	4.094.780,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,69	0,00	4.094.785,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.785,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.785,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.787,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.787,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,99	4.094.785,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.785,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.094.784,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.785,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,89	0,00	4.094.787,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.787,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.787,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.787,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	4.094.787,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.787,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.787,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.787,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	4.094.787,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.094.787,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.788,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.788,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.788,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.792,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.792,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,99	4.094.791,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.791,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.791,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.795,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.795,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.796,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.796,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.796,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.797,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.800,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.800,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.801,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.803,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.803,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.804,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.804,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,29	0,00	4.094.804,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.804,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.804,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.804,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.804,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.804,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.804,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.804,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.804,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,27	0,00	4.094.805,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.806,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.806,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.094.805,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.806,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.806,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.806,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,02	0,00	4.094.806,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.094.806,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	4.094.805,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	4.094.805,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.806,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.806,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.094.805,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.805,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.805,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.806,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	4.094.806,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	4.094.805,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	4.094.804,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.804,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.804,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,03	0,00	4.094.804,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,39	0,00	4.094.806,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.094.806,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.806,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.806,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.805,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.094.805,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.806,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.805,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.806,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.806,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.094.806,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.806,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	4.094.806,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.806,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.094.806,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,07	4.094.806,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.805,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.806,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	4.094.806,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.800,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.800,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.800,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.800,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	4.094.801,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.800,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.800,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.801,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	4.094.802,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.802,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.801,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.094.801,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,83	0,00	4.094.803,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.803,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.803,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.803,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.803,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.802,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	4.094.803,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.802,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.802,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.803,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	4.094.803,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.803,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.803,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.803,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.803,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,12	0,00	4.094.803,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	4.094.804,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.804,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.798,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.798,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.798,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.798,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.798,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.798,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	4.094.798,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.798,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.798,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.800,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.800,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.803,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.803,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,10	0,00	4.094.803,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.804,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.804,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.804,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,72	0,00	4.094.807,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.094.806,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.806,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.806,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.806,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.094.806,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.808,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	4.094.808,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.808,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.809,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	4.094.809,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.809,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,62	0,00	4.094.810,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.810,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.812,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.816,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.816,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.816,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.094.816,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.818,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.818,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.818,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	4.094.819,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.094.819,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,09	4.094.817,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.817,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.818,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,92	0,00	4.094.818,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.094.819,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.819,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.819,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.094.819,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.819,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,00	0,00	4.094.821,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.823,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.823,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.824,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	4.094.824,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.825,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.825,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	4.094.825,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.826,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.827,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	4.094.827,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.827,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.828,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.829,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.829,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	4.094.830,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.830,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.830,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.834,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.094.835,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.834,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.094.835,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.835,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.835,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.094.834,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.836,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,92	0,00	4.094.837,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	4.094.836,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.837,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.837,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.094.837,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,14	0,00	4.094.838,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.838,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.094.838,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.838,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.838,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.838,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.838,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.094.838,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.838,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	4.094.838,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,03	0,00	4.094.838,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.838,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.838,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.838,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.837,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.838,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	4.094.838,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.838,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.838,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.094.838,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	4.094.839,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.839,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.833,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.833,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.833,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.833,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,49	4.094.833,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.833,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.833,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.833,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.094.833,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	4.094.834,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.833,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.833,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	4.094.833,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	4.094.834,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.834,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.834,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.834,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.834,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.834,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.834,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	5,48	4.094.829,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.829,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.094.829,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.829,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.829,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	4.094.829,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.829,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.829,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	4.094.830,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	4.094.831,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.831,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.831,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.831,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.831,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.825,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	4.094.825,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.825,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.825,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.825,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.825,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.825,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.825,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.094.825,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.825,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.824,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.824,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.824,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.824,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.824,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.824,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.824,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	4.094.824,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.824,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.824,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.823,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.824,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.823,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.823,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	4.094.824,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.825,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.825,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.825,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.094.825,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.824,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.825,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	4.094.825,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.819,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	4.094.819,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.819,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.819,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.819,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.819,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.819,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.819,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.819,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.819,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.819,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	4.094.820,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.820,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.820,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.819,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.819,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,13	0,00	4.094.819,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	4.094.819,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.819,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.819,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.819,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	4.094.819,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.819,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.814,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.813,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.814,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.814,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.814,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.814,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	4.094.815,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.815,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.815,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,05	0,00	4.094.815,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.815,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.815,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	4.094.815,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.094.815,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.810,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.810,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.810,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.810,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.810,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.810,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.810,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.809,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.809,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.809,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.809,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,40	4.094.809,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	4.094.809,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.803,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	4.094.803,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.803,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.803,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.802,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.802,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.802,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.802,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.802,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.802,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	4.094.802,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.802,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.802,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,14	0,00	4.094.803,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.803,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.094.803,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.803,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.803,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.803,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.803,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.803,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.803,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.803,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	4.094.803,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.094.803,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.803,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.094.802,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	4.094.803,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	4.094.797,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,05	0,00	4.094.797,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.797,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.798,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.798,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	4.094.799,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.799,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,44	0,00	4.094.801,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.801,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.801,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.801,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.801,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.801,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.801,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.801,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.801,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.801,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,48	4.094.800,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.800,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.802,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.806,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.806,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.807,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.807,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.807,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.094.807,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.809,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.094.810,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.810,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.810,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.810,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.810,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,99	4.094.809,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.810,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.811,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.811,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.810,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.811,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.813,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.813,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.094.813,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.815,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.815,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.817,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.818,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.094.818,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.819,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.819,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,10	0,00	4.094.819,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.823,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.823,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.823,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.094.822,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.822,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.823,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.823,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.823,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.823,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.823,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.825,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.825,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.094.825,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.094.824,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.824,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,09	4.094.824,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.824,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	4.094.825,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.825,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.827,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.094.827,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.827,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.827,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.827,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.830,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.830,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.831,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.831,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.832,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.094.832,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	4,08	0,00	4.094.836,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.836,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.836,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.838,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.838,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	4.094.838,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	4.094.839,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.094.839,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	4.094.840,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.094.840,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,52	4.094.836,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	4.094.836,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,46	0,00	4.094.854,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.854,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,27	4.094.850,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	4.094.851,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	4.094.851,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,39	0,00	4.094.875,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,46	4.094.871,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	4.094.872,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,88	4.094.869,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,42	4.094.844,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.844,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.844,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	4.094.844,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	4.094.844,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	4.094.842,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	4.094.843,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,43	0,00	4.094.844,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,07	4.094.838,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,57	0,00	4.094.841,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.841,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,04	4.094.841,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,92	4.094.819,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,87	0,00	4.094.821,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.094.821,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,81	4.094.817,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	51,02	4.094.766,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.094.766,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	4.094.766,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	4.094.765,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,95	4.094.763,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,97	4.094.762,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.762,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	4.094.762,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,33	0,00	4.094.764,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,54	0,00	4.094.766,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,40	4.094.766,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,94	4.094.763,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.094.763,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,49	0,00	4.094.765,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,44	0,00	4.094.771,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	4.094.770,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.770,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.094.770,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,64	4.094.753,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,77	0,00	4.094.756,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.756,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,67	0,00	4.094.758,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,88	4.094.753,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.094.753,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	4.094.752,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	4.094.752,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,91	4.094.751,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,07	4.094.747,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,60	4.094.744,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	4.094.744,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.744,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	4.094.743,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,38	0,00	4.094.747,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.746,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.094.746,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.746,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.094.746,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	4.094.747,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	4.094.747,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.747,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,62	4.094.742,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,03	0,00	4.094.747,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,92	4.094.746,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.094.746,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.094.746,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,42	4.094.744,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,55	4.094.739,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.739,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,92	4.094.737,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,95	4.094.735,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,04	4.094.732,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.731,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.731,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	4.094.732,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.732,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.732,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.094.732,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	4.094.732,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.732,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,44	0,00	4.094.734,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.734,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.734,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.094.734,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.734,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.734,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.734,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.734,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.734,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.734,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.734,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.094.734,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.094.734,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.734,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,89	0,00	4.094.735,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.735,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.734,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.734,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.734,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.734,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,44	0,00	4.094.737,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.737,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.737,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.094.739,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.739,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	4.094.740,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.094.739,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.739,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.094.740,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.740,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,08	0,00	4.094.740,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	4.094.741,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	4.094.741,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.094.741,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.094.741,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.741,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.094.743,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	4.094.746,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	4.094.750,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.094.749,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.094.749,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.749,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.094.749,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.094.749,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.749,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,63	0,00	4.094.750,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,44	0,00	4.094.753,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.753,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.753,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.753,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.094.753,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.094.753,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.753,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.753,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.094.753,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.753,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.094.752,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.094.752,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.752,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	4.094.752,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.094.752,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,18	4.094.752,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.752,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.094.751,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.751,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.094.751,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.094.751,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.751,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.751,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.094.751,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.094.752,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.094.752,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.094.751,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.094.751,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,71	4.094.751,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.094.751,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	4.094.751,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	4.094.751,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,97	0,00	4.094.753,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,28	0,00	4.094.756,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,77	0,00	4.094.762,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.094.762,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.094.762,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	4.094.763,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	4.094.763,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,36	4.094.760,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,67	4.094.759,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,66	0,00	4.094.761,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	64,67	4.094.696,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.094.696,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	4.094.696,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.094.697,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3,22	0,00	4.094.700,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,90	4.094.699,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,25	0,00	4.094.704,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.094.704,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	4.094.704,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	441,07	4.094.263,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	441,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.263,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.094.264,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,66	0,00	4.094.268,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,44	0,00	4.094.275,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,03	4.094.251,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.094.251,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,65	4.094.238,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,20	4.094.235,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,83	0,00	4.094.246,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	4.094.247,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,67	0,00	4.094.248,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	4.094.248,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,07	0,00	4.094.249,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	4.094.248,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	4.094.248,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.094.248,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	4.094.249,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	4.094.250,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	4.094.249,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.378,51	4.092.871,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.378,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.092.871,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.092.871,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.092.871,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	4.092.871,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.092.870,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.092.870,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	4.092.870,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.092.870,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	4.092.870,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.092.870,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.092.870,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	4.092.870,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.092.871,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.092.871,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	4.092.871,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,27	0,00	4.092.872,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.092.872,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	4.092.872,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.092.872,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.092.872,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.092.872,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,41	0,00	4.092.872,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.092.872,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.092.872,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.092.872,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.092.872,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.092.872,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.092.872,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.092.872,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.092.872,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,71	4.092.872,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.092.872,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	4.092.871,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.092.871,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,16	0,00	4.092.875,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,00	0,00	4.092.878,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,50	0,00	4.092.885,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,03	4.092.884,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,55	0,00	4.092.885,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.092.885,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,46	0,00	4.092.887,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,42	0,00	4.092.889,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,77	0,00	4.092.906,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,44	0,00	4.092.907,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,92	4.092.901,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,65	0,00	4.092.916,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,05	0,00	4.092.919,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.092.919,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.092.919,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.092.919,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.092.919,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.092.919,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.092.919,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	4.092.919,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	4.092.920,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	4.092.921,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.092.921,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.092.921,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	4.092.923,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.092.923,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.092.923,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.092.923,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.092.923,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.092.923,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.092.923,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.092.923,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.092.923,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.092.923,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.382.104,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,13	0,00	4.092.924,87	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
	736.408,35	25.587,55	4.092.924,87	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 226.496,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	30.276,61	0,00	256.772,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	30.276,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	256.773,24	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,35		SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE
	159.820,00	0,00	416.593,24	PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.820,00		PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	190.096,96	0,00	416.593,24	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	5,43	4.100.120,91	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,37	4.100.111,54	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	0,00	27,45	4.100.084,09	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	1,27	0,00	4.100.085,36	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,76	4.100.066,60	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	75,09	4.099.991,51	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,43	4.099.989,08	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	4,25	0,00	4.099.993,33	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,25		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.099.993,44	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	4.099.993,86	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	29,69	4.099.964,17	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	3,18	0,00	4.099.967,35	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	4.099.968,34	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	4.099.968,73	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	1,49	0,00	4.099.970,22	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	5,87	0,00	4.099.976,09	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,87		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	4.099.973,09	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	4.099.973,79	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	3,52	0,00	4.099.977,31	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,52		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	2,43	0,00	4.099.979,74	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	4.099.979,97	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.099.979,89	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	5,61	0,00	4.099.985,50	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,61		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.099.985,42	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,74	4.099.981,68	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	4.099.982,45	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	4.099.982,66	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	0,00	3,34	4.099.979,32	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	4.099.978,93	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	6,16	0,00	4.099.985,09	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,16		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	4.099.984,86	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	4.099.985,35	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,30	4.099.978,05	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	3,52	0,00	4.099.981,57	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,52		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	4.099.983,27	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	2,43	0,00	4.099.985,70	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	3,80	0,00	4.099.989,50	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	3,18	0,00	4.099.992,68	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	3,25	0,00	4.099.995,93	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	4.099.996,15	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,66	0,00	4.099.996,81	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	4.099.997,49	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	3,09	0,00	4.100.000,58	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	8,97	0,00	4.100.009,55	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,97		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	20,50	0,00	4.100.030,05	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,65	0,00	4.100.030,70	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	1,64	0,00	4.100.032,34	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	3,52	0,00	4.100.035,86	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,52		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	4.100.036,12	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	4.100.035,00	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,00	5,70	4.100.029,30	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	0,00	212,83	4.099.816,47	INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	212,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
	0,00	30,50	4.099.785,97	INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
	10,32	0,00	4.099.796,29	INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,32		INVENTÁRIO Nº 43252 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	564.485,78	0,00	4.664.282,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	564.485,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	4.664.281,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	814,62	4.663.466,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	814,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,96	0,00	4.663.467,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	4.663.467,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	4.663.468,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	4.663.467,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,55	4.663.431,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,04	0,00	4.663.431,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	4.663.431,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.663.431,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	4.663.431,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,24	4.663.419,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,93	4.663.409,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,63	4.663.396,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,47	4.663.372,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,16	4.663.354,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	4.663.357,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,76	4.663.349,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,87	4.663.346,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	4.663.346,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,36	4.663.339,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,57	4.663.336,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1,08	4.663.335,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	163,91	4.663.172,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	163,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,06	0,00	4.663.173,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,80	4.663.124,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,79	4.663.107,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	4.663.107,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	37,22	4.663.070,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	4.663.070,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,15	4.663.058,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.663.058,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.663.058,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	4.663.059,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,45	4.663.056,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	372,53	4.662.683,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	372,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	4.662.685,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,95	0,00	4.662.687,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,81	4.662.686,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	4.662.685,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,16	4.662.684,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,93	4.662.664,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,73	0,00	4.662.674,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,02	0,00	4.662.676,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	168,17	0,00	4.662.844,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	168,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	4.662.844,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,15	0,00	4.662.846,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	116,50	0,00	4.662.962,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	116,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	4.662.963,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	4.662.963,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,62	4.662.961,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,77	4.662.959,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,53	4.662.949,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	126,73	4.662.823,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	126,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,00	4.662.822,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,47	0,00	4.662.827,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	4.662.827,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,65	0,00	4.662.832,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,64	4.662.808,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,06	4.662.794,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,29	4.662.787,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	4.662.786,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,43	0,00	4.662.793,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,37	0,00	4.662.809,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,16	0,00	4.662.813,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,02	4.662.804,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	149,40	4.662.654,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	149,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,57	4.662.615,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	4.662.615,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,59	0,00	4.662.617,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.662.617,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,46	4.662.596,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,20	0,00	4.662.600,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,47	4.662.592,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.662.592,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,95	4.662.591,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,23	4.662.571,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	4.662.571,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,62	4.662.569,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.662.569,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,85	0,00	4.662.571,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	4.662.570,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,00	0,00	4.662.601,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	77,42	4.662.524,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	77,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	82,89	4.662.441,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	82,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,37	4.662.441,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,79	4.662.415,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	543,89	4.661.871,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	543,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,56	0,00	4.661.876,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,74	4.661.874,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	4.661.873,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	77,94	4.661.795,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	77,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,99	4.661.790,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	4.661.791,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	4.661.791,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,60	4.661.784,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,83	0,00	4.661.808,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,78	0,00	4.661.815,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	4.661.815,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	4.661.815,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,49	0,00	4.661.831,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	17,84	4.661.813,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,66	4.661.804,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,32	4.661.790,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.790,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	277,42	0,00	4.662.067,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	277,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,21	4.662.032,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,99	4.662.023,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.662.023,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	36,52	4.661.987,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,73	0,00	4.661.996,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,28	0,00	4.662.022,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,71	0,00	4.662.039,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	127,18	4.661.912,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	127,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	257,85	4.661.654,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	257,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,29	4.661.652,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2,26	4.661.650,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.650,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,07	0,00	4.661.652,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	4.661.654,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,10	4.661.653,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,92	4.661.651,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	188,45	4.661.462,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	188,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,55	4.661.452,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	28,60	4.661.423,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	4.661.424,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,26	0,00	4.661.426,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	4.661.426,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	52,29	0,00	4.661.478,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,25	4.661.457,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	50,40	4.661.406,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,15	4.661.400,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	2,36	0,00	4.661.403,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.661.402,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	66,67	4.661.336,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.336,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,32	0,00	4.661.337,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	159,56	0,00	4.661.497,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	159,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,83	4.661.494,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	4.661.494,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,74	0,00	4.661.512,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.512,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.512,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,77	4.661.511,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	4.661.511,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,16	0,00	4.661.534,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.534,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	4.661.534,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,21	4.661.533,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,40	4.661.530,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,86	0,00	4.661.536,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	105,00	4.661.431,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	105,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,46	4.661.427,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.428,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,21	0,00	4.661.429,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	41,00	0,00	4.661.470,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	4.661.469,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,29	4.661.464,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	4.661.464,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	42,38	0,00	4.661.506,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,62	4.661.477,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	63,12	0,00	4.661.540,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,75	0,00	4.661.542,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5,68	0,00	4.661.547,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,96	4.661.545,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,64	0,00	4.661.562,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	72,54	4.661.490,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	72,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,87	4.661.467,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.467,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,78	0,00	4.661.470,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.471,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.470,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	199,46	0,00	4.661.670,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	199,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	71,36	0,00	4.661.741,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.741,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.741,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.741,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.741,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.741,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,15	0,00	4.661.741,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.741,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.741,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.741,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.741,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.763,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.763,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.763,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.763,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.763,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.661.764,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.763,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.763,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,29	0,00	4.661.768,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.768,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.768,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,22	0,00	4.661.768,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,55	0,00	4.661.778,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.779,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,57	0,00	4.661.784,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.784,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.661.784,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	43,83	0,00	4.661.828,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.828,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.828,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.828,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,53	4.661.827,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	4.661.827,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.661.826,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,02	0,00	4.661.828,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	4.661.828,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,09	4.661.827,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.827,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.827,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.661.827,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.827,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.827,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.827,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.827,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,88	0,00	4.661.829,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.829,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.829,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.829,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.829,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.828,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	4.661.831,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.661.832,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,49	4.661.831,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.831,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.831,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.831,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.831,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.831,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.831,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.831,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.831,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	4.661.832,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.832,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.832,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.661.832,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.832,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.832,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.832,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,08	0,00	4.661.832,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.832,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.832,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.833,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.854,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.854,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.854,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.854,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.854,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.661.855,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.855,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.855,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.854,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.855,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.855,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,06	0,00	4.661.855,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.854,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.854,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.854,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,39	4.661.851,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.851,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.851,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	4.661.850,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.661.849,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,34	0,00	4.661.871,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	80,77	0,00	4.661.951,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	80,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,37	0,00	4.661.999,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.662.000,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,63	4.661.991,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	4.661.991,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.661.990,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	34,38	4.661.956,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.956,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,95	4.661.916,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.916,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.916,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.916,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,60	0,00	4.661.923,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	59,32	4.661.864,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	59,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,37	4.661.854,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	4.661.854,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	4.661.854,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,23	0,00	4.661.865,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,32	0,00	4.661.875,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.875,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,19	4.661.873,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,46	4.661.872,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,11	4.661.872,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,99	0,00	4.661.881,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	4.661.881,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,15	0,00	4.661.885,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	4.661.885,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,84	0,00	4.661.901,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.661.901,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	4.661.900,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,05	4.661.893,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	4.661.893,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,48	4.661.888,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	4.661.889,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,59	0,00	4.661.891,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	4.661.892,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,91	0,00	4.661.898,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,23	0,00	4.661.898,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,50	0,00	4.661.900,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	4.661.900,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.900,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.661.900,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.900,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,15	4.661.891,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,24	0,00	4.661.893,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	4.661.893,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	4.661.893,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,95	0,00	4.661.894,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,96	0,00	4.661.895,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,34	4.661.892,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.892,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,96	0,00	4.661.893,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	4.661.894,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,39	4.661.893,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,12	4.661.885,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	4.661.886,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,93	0,00	4.661.887,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	33,91	4.661.853,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	4.661.852,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.852,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	4.661.853,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	4.661.854,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.661.854,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.854,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	4.661.854,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.661.853,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	54,35	4.661.799,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,89	4.661.759,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,93	4.661.756,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	2,07	0,00	4.661.758,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	4.661.759,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,39	4.661.758,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,42	4.661.756,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.661.756,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	4.661.755,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	135,63	4.661.620,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	135,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	83,64	4.661.536,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	83,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,35	0,00	4.661.541,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,10	4.661.539,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	4.661.540,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,33	4.661.537,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	4.661.537,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.537,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	66,62	4.661.470,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	6,82	0,00	4.661.477,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,20	4.661.456,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,72	4.661.446,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,96	4.661.445,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	4.661.445,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	4.661.443,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.443,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,48	4.661.442,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,47	4.661.435,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,41	0,00	4.661.436,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,38	4.661.414,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,75	0,00	4.661.418,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,43	4.661.415,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,08	4.661.409,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.661.409,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.409,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,31	0,00	4.661.410,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,04	4.661.407,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,91	0,00	4.661.413,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,57	4.661.409,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.661.409,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,88	4.661.405,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.405,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,69	4.661.390,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,25	0,00	4.661.392,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,39	4.661.367,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,95	4.661.365,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	4.661.366,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,51	4.661.357,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,69	4.661.340,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	4.661.340,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,89	4.661.291,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	94,66	4.661.196,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	94,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,32	0,00	4.661.206,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,02	4.661.187,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.661.187,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	4.661.188,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	4.661.186,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,36	0,00	4.661.198,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,10	4.661.196,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,72	4.661.188,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,10	0,00	4.661.194,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,11	4.661.183,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,97	4.661.181,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,30	0,00	4.661.182,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,29	4.661.168,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	4.661.169,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,46	0,00	4.661.169,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	814,62	0,00	4.661.984,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	814,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,41	0,00	4.661.991,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.661.991,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	4.661.991,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,93	4.661.988,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,18	4.661.985,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.985,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,96	4.661.961,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,83	0,00	4.661.962,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	63,87	4.661.898,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.898,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,28	4.661.893,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	4.661.893,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,65	4.661.846,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	4.661.845,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,09	4.661.845,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	4.661.846,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	4.661.845,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,19	0,00	4.661.848,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,14	4.661.838,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.838,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,63	4.661.829,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,10	0,00	4.661.846,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	4.661.844,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	4.661.845,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.845,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,33	4.661.844,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	4.661.843,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.843,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.842,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	79,78	4.661.763,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,02	0,00	4.661.763,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,20	4.661.758,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,62	4.661.751,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.751,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,42	4.661.740,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.739,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,34	4.661.736,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,16	4.661.734,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,02	4.661.715,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,63	4.661.712,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	79,90	4.661.632,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	4.661.631,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,26	4.661.628,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	4.661.628,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	102,50	4.661.526,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	102,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	110,89	0,00	4.661.637,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	110,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,53	4.661.606,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	4.661.607,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,66	4.661.602,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	4.661.601,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	46,61	4.661.554,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,02	0,00	4.661.588,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	4.661.587,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,44	4.661.585,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,30	4.661.578,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,85	4.661.574,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	4.661.575,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,53	4.661.573,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,67	4.661.563,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	4.661.564,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.564,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,46	0,00	4.661.564,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	4.661.564,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,83	0,00	4.661.569,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,32	4.661.551,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	4.661.551,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	4.661.553,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	4.661.553,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	4.661.554,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.661.554,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,05	0,00	4.661.555,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,95	0,00	4.661.567,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.567,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.567,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.567,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.567,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.567,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,29	0,00	4.661.568,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.590,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.590,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.590,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.590,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.590,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.591,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.591,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.590,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.590,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.590,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.590,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.590,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.590,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.590,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,27	0,00	4.661.590,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	4.661.590,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,30	4.661.577,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.661.577,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.661.577,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.661.577,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	4.661.578,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	4.661.577,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.661.577,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,54	4.661.575,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.576,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,37	4.661.560,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	51,57	4.661.509,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.661.509,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.509,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	4.661.509,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,02	4.661.509,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.509,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	28,29	4.661.481,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	4.661.481,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,32	0,00	4.661.515,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,64	4.661.498,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.499,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	4.661.499,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,66	4.661.499,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,93	4.661.498,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,63	4.661.489,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,21	4.661.486,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	4.661.486,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	4.661.486,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,29	0,00	4.661.491,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,19	4.661.470,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,95	0,00	4.661.472,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,40	0,00	4.661.476,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,10	0,00	4.661.477,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.477,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,82	0,00	4.661.489,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.661.489,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	4.661.488,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,63	0,00	4.661.491,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.491,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	4.661.491,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.491,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	4.661.490,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.490,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.490,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,84	0,00	4.661.508,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,04	4.661.508,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.508,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	4.661.508,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	4.661.507,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	4.661.508,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	4.661.508,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	4.661.508,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,15	4.661.506,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.661.506,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	4.661.507,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	4.661.508,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	4.661.508,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.508,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,23	0,00	4.661.518,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,44	4.661.511,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	4.661.511,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	1,52	4.661.510,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.510,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,71	0,00	4.661.511,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.511,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,05	0,00	4.661.512,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,32	4.661.509,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,32	4.661.508,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	4.661.508,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,90	0,00	4.661.514,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,83	0,00	4.661.520,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	4.661.521,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,60	0,00	4.661.522,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,99	0,00	4.661.531,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	4.661.533,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,21	0,00	4.661.568,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,22	0,00	4.661.571,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,29	0,00	4.661.573,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	4.661.572,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	66,67	0,00	4.661.639,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,81	0,00	4.661.653,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.653,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	4.661.654,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.654,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	4.661.654,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,87	0,00	4.661.677,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	4.661.677,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,07	0,00	4.661.680,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,90	4.661.677,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,43	0,00	4.661.683,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,82	0,00	4.661.686,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,61	0,00	4.661.691,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,03	0,00	4.661.691,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	4.661.691,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	4.661.693,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	4.661.694,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.695,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,40	0,00	4.661.698,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.698,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.698,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.698,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.698,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.698,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	4.661.697,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,00	0,00	4.661.732,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.732,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.732,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.661.732,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,52	0,00	4.661.732,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.661.733,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.732,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.661.732,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.732,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.732,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	4.661.732,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	4.661.732,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.732,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.732,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,88	4.661.729,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.661.729,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.729,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,00	0,00	4.661.732,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	4.661.733,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.733,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,29	0,00	4.661.733,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.733,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.733,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.734,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	4.661.734,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.734,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.734,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.734,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.734,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.734,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	4.661.735,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.735,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.735,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.735,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.736,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,09	4.661.735,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.735,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.735,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.735,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.757,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.757,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.661.758,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.758,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.758,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.758,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.757,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.757,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.758,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.758,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,96	0,00	4.661.775,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.774,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	4.661.774,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.774,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.775,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.775,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.775,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.775,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.775,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.661.776,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.798,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.797,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.797,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.797,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.797,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.797,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.797,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.797,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,49	4.661.796,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.796,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,88	4.661.793,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.793,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.793,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.661.793,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	4.661.793,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.793,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.793,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	4.661.795,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.795,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.795,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.795,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,88	4.661.792,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,88	0,00	4.661.794,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,04	0,00	4.661.794,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.794,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.794,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.794,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.794,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.794,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.794,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.661.793,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.793,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.793,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.793,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	4.661.793,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	4.661.793,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	4.661.793,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.793,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.661.793,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,59	0,00	4.661.794,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.794,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.794,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.794,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.661.794,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.794,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.794,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.794,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.794,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.794,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.794,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.794,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.794,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.794,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.794,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.794,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,29	0,00	4.661.795,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.795,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.795,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.795,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.817,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.817,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.817,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.817,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.817,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.817,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.839,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.839,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.839,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.839,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.839,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,43	4.661.839,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.839,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.839,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.839,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.838,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.838,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.838,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	4.661.839,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.839,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.839,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.839,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.839,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.861,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.861,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.861,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.861,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,06	0,00	4.661.861,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.861,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.861,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.861,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	4.661.862,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.661.862,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.862,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.862,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.862,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.862,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.862,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.863,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.863,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.863,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.863,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.863,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,09	4.661.863,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.863,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.863,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.863,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.863,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.862,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.863,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.863,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.885,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	4.661.886,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.886,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.886,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.886,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.886,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.886,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,22	4.661.886,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.886,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.886,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	4.661.885,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,29	0,00	4.661.890,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.889,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.889,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.889,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.889,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.889,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.889,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.889,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.889,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.889,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.889,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.889,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,07	0,00	4.661.889,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.889,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.890,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.890,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.887,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.888,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.661.888,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.888,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.888,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.888,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.888,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.888,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.888,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.888,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.888,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.888,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	4.661.888,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.888,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.888,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.888,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.888,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.888,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	4.661.888,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.887,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,97	0,00	4.661.889,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.889,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.889,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.661.889,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.889,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	4.661.889,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.887,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,04	0,00	4.661.887,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.887,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.887,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.887,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.887,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	4.661.887,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.887,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.887,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.661.887,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.887,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.887,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.887,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.887,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.885,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.885,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.885,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,43	4.661.884,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.885,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	4.661.884,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.884,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	4.661.884,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.884,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.884,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.884,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.884,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.884,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.884,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.884,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	4.661.884,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.884,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.884,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.884,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,06	4.661.883,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.884,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.884,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.883,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	4.661.883,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	4.661.883,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.883,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	4.661.884,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.884,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.661.884,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.884,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.884,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.884,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.661.884,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.884,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,09	0,00	4.661.884,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.884,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.882,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.882,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.882,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.882,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	4.661.883,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.883,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.882,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.882,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	4.661.882,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.882,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.882,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.882,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.882,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.882,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,25	0,00	4.661.883,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.883,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.882,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.882,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.880,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.880,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.661.880,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.880,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.880,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	4.661.881,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.881,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.661.881,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.880,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.880,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.880,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.880,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,25	4.661.880,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.880,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.880,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.880,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.881,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.881,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.880,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.880,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.661.881,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.878,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.878,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.878,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.878,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.878,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	4.661.878,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,04	0,00	4.661.878,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.878,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.878,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.877,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.877,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.878,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.877,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.877,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.878,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.878,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.878,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.878,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.877,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.875,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.661.875,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.875,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,49	4.661.875,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.875,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.661.875,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.875,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.875,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.875,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.875,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.875,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	4.661.875,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.875,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.874,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.874,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.874,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	4.661.875,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.661.875,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.875,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,07	0,00	4.661.875,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.874,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	4.661.874,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.874,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.874,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	4.661.875,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.875,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.874,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.874,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.874,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.874,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.661.874,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.874,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.874,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.874,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,21	0,00	4.661.874,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	4.661.874,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.874,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.874,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.874,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.874,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.874,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.874,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,39	4.661.873,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,19	4.661.852,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	277,42	4.661.574,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	277,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	52,29	4.661.522,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	52,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	4.661.522,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	77,42	0,00	4.661.599,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,86	4.661.593,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.593,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,29	0,00	4.661.594,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.594,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.594,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.594,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.594,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.595,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.595,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.595,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.617,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.616,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.616,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.616,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.616,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.616,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.616,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.616,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,07	4.661.616,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.616,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.616,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.616,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.661.616,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.616,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.616,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.616,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.616,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.616,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.616,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.616,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.616,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,00	0,00	4.661.651,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.651,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,17	4.661.651,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	4.661.651,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.651,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,88	4.661.648,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.648,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.648,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.648,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	4.661.649,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.671,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.671,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.670,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.670,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	4.661.671,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.671,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.671,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.671,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,14	0,00	4.661.671,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.671,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,88	0,00	4.661.673,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,71	0,00	4.661.674,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.673,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.673,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.673,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.673,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.661.673,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.673,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	4.661.673,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.673,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.673,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.661.673,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.673,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.673,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,71	0,00	4.661.675,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,76	4.661.669,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.669,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.669,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.669,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	4.661.670,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.670,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.670,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.670,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.670,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	4.661.670,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.670,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.670,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.670,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.670,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,25	0,00	4.661.670,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.670,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.670,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.670,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.661.670,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.667,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.667,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.667,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.667,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.667,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.668,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	4.661.670,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.670,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.670,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.670,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.670,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	4.661.670,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.661.670,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.670,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.670,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.670,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	4.661.669,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.669,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	4.661.670,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.670,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	4.661.670,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.670,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.668,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.661.668,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.668,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.668,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.667,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	4.661.667,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	4.661.668,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.668,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.668,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.668,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.668,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.668,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.668,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.668,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.669,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.669,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.669,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.669,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.669,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.669,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,16	0,00	4.661.669,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.669,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.669,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.669,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.669,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.669,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,69	0,00	4.661.670,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.670,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.671,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.671,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.671,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.670,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.670,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.670,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.671,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.671,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,22	4.661.670,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	4.661.671,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.671,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.668,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.668,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	4.661.668,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.668,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.668,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.668,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.668,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.668,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.661.668,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.668,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.668,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.668,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,10	4.661.668,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	4.661.669,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.669,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.669,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.661.670,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.670,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.670,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.670,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.670,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.661.670,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.670,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.669,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.669,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.669,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.669,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	4.661.669,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.661.669,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.669,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.669,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.669,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.669,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.669,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	4.661.669,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.669,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.670,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.670,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.669,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.669,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.669,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.669,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.669,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,15	0,00	4.661.669,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.661.670,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.670,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	4.661.670,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.670,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.670,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,71	0,00	4.661.671,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.671,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,78	4.661.668,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.689,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.689,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.689,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	4.661.691,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.691,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.691,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.691,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,02	0,00	4.661.691,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.691,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.691,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.691,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.691,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.691,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.691,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.691,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.691,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.691,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.690,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	4.661.690,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.690,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.691,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.690,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,94	0,00	4.661.691,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.691,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.691,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.691,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.691,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.691,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.691,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.691,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.691,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.691,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.691,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	4.661.692,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.690,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.690,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.690,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.690,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	4.661.690,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.690,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.690,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.690,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.690,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.690,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.690,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.690,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.690,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.690,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	4.661.691,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.691,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.691,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	4.661.691,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.691,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	4.661.691,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	4.661.691,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	4.661.691,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.661.691,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.691,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,39	4.661.687,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.687,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.688,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.688,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.687,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.687,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.685,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.685,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.661.685,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.685,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.685,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,11	0,00	4.661.685,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.685,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.685,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.685,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.685,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.685,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.685,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.686,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	4.661.685,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.685,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.685,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.683,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.683,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	28,26	0,00	4.661.712,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.712,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.712,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,16	0,00	4.661.712,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.712,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.712,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.712,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.712,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.712,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.711,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.711,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.711,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.711,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.711,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	4.661.711,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.711,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.711,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.711,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.711,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,02	0,00	4.661.711,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.711,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.711,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.711,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.711,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.711,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.711,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	4.661.711,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.661.711,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.661.711,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.711,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.711,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	4.661.711,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.711,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	4.661.712,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,43	4.661.711,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.711,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.711,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.709,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.708,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.708,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,43	0,00	4.661.712,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.712,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.712,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.712,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.661.712,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.712,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.712,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.712,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.712,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.712,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	4.661.712,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.712,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.712,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.712,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.712,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.712,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	4.661.710,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.661.710,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.710,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.710,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.710,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	4.661.712,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.712,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.712,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.712,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.712,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	4.661.712,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.712,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.712,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.711,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.712,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.711,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.711,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.711,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.711,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.711,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.711,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.711,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.712,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.712,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,04	0,00	4.661.712,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.712,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.712,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.661.712,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,66	4.661.711,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.711,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.711,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.711,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	4.661.711,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.711,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.711,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	4.661.713,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.713,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.713,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.713,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	4.661.713,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	4.661.713,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.712,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.712,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	4.661.711,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.711,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.712,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.712,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.711,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	4.661.711,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.711,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.711,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	4.661.711,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.711,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.711,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.711,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,44	4.661.710,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	4.661.710,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.710,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.710,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.710,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.710,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.710,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.710,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.710,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	4.661.710,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.710,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.710,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.710,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	4.661.710,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.710,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.661.710,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2,18	4.661.708,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.708,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.708,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	4.661.710,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.710,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.710,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.710,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.710,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.710,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.710,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.710,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.710,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.710,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.710,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.710,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.710,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,02	4.661.709,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.710,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.710,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.710,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	4.661.710,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.710,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.661.710,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.710,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	4.661.709,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.709,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.709,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.709,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.709,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.661.709,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	4.661.710,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.710,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,05	0,00	4.661.710,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.710,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.710,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.710,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.710,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.661.711,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.711,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.711,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.711,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	4.661.712,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.712,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.712,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.712,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.712,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.713,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,22	4.661.712,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.712,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.711,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.711,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,57	0,00	4.661.714,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.714,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	4.661.714,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.714,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.714,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.714,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.661.714,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.714,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.714,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.714,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.714,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.714,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,02	0,00	4.661.714,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.714,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.714,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.714,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.714,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.714,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.714,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.714,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.714,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.714,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.736,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.736,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.736,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	4.661.737,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.737,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.737,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	4.661.737,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.737,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.737,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.737,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.737,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.737,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.737,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.737,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.737,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.737,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.737,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.738,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.738,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.738,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.661.739,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,06	0,00	4.661.739,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.738,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.738,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,05	4.661.737,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	4.661.737,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,75	4.661.735,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.735,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,66	0,00	4.661.735,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.736,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,41	0,00	4.661.743,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.743,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	4.661.743,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,77	0,00	4.661.745,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	53,50	4.661.692,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.691,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	4.661.692,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,76	4.661.691,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	4.661.692,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.692,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,86	0,00	4.661.698,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,00	4.661.667,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.661.667,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	4.661.667,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,71	0,00	4.661.668,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	4.661.668,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	4.661.668,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	4.661.669,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,72	4.661.667,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.667,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.667,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.661.667,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	4.661.665,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	4.661.665,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,24	0,00	4.661.666,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,25	0,00	4.661.670,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	4.661.669,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	4.661.669,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	4.661.668,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,50	4.661.660,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,47	0,00	4.661.661,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	4.661.662,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	4.661.662,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.661.663,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	4.661.663,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,41	0,00	4.661.666,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.666,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	4.661.667,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	4.661.667,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.667,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	4.661.666,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,63	0,00	4.661.670,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	4.661.669,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	4.661.669,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	4.661.668,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.668,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	147,11	4.661.521,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	147,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.661.521,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.521,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	4.661.521,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.521,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,59	4.661.494,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	4.661.494,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	4.661.494,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,19	0,00	4.661.494,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	4.661.493,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,49	4.661.481,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	4.661.483,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.483,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,53	4.661.482,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.482,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,91	4.661.478,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,47	4.661.472,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.472,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.661.472,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,84	4.661.450,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,44	0,00	4.661.452,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	4.661.452,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	4.661.451,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	4.661.451,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,06	0,00	4.661.451,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,07	4.661.449,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,75	4.661.442,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	4.661.441,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.441,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,65	4.661.425,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.661.425,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.425,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	4.661.425,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	4.661.425,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	4.661.425,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.425,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.425,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.425,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.425,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,06	0,00	4.661.425,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.425,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	4.661.426,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.426,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.426,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.426,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.426,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.426,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.426,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,88	0,00	4.661.428,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.428,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.427,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,00	0,00	4.661.462,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.463,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.463,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.463,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,01	4.661.463,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	4.661.463,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.463,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.463,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.463,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,88	0,00	4.661.465,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.465,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.465,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.661.465,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.465,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.465,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.464,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.464,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.464,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.464,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.464,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,03	0,00	4.661.464,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.464,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.464,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,96	0,00	4.661.481,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.481,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.482,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.482,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.481,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.481,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.661.482,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.482,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.482,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.482,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.482,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.482,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	21,91	0,00	4.661.504,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.504,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.504,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.504,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.504,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.504,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,30	0,00	4.661.515,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.661.515,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	4.661.516,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.516,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.516,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.516,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.516,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,88	0,00	4.661.518,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.518,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.661.518,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,05	4.661.518,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	4.661.518,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	4.661.518,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.518,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	4.661.518,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.519,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.518,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.519,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.519,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.519,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.519,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,49	0,00	4.661.521,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.521,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.521,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	4.661.522,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.522,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,04	0,00	4.661.522,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.522,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.522,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.522,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.522,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.522,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.522,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.522,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.522,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,24	0,00	4.661.523,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.523,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,71	0,00	4.661.524,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.525,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.525,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.525,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,05	4.661.525,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.525,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.525,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.525,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	4.661.525,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,30	0,00	4.661.536,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.536,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,58	4.661.534,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	4.661.536,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.536,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.536,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.536,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.661.536,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,58	4.661.534,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.534,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	4.661.535,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	22,61	0,00	4.661.557,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.557,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.557,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.557,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.557,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.557,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.558,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	4.661.559,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,65	0,00	4.661.564,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.565,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.564,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.564,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.565,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.661.565,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.565,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.565,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1,24	0,00	4.661.566,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.566,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.661.566,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.566,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	4.661.567,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.567,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.567,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	4.661.567,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.661.567,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.567,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.567,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.567,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	4.661.567,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.566,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	4.661.566,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2,13	0,00	4.661.568,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	4.661.569,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.661.569,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.661.569,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	45,07	0,00	4.661.614,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3.784,58	0,00	4.665.398,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.784,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	4.665.398,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.665.398,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	41,00	4.665.357,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.665.357,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	4.665.357,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,14	4.665.356,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.665.356,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.665.356,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,56	4.665.350,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	4.665.350,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,18	0,00	4.665.350,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,66	0,00	4.665.353,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,16	4.665.352,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,18	0,00	4.665.368,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.665.368,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,67	0,00	4.665.377,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,30	0,00	4.665.388,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.665.388,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,60	0,00	4.665.390,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,66	4.665.356,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,97	4.665.353,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.665.353,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	4.665.353,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,61	0,00	4.665.354,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.665.354,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,88	0,00	4.665.355,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,20	4.665.355,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,35	4.665.354,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.665.354,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.665.354,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.665.354,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.665.354,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.665.354,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.665.354,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.665.354,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	4.665.354,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.665.354,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.665.354,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	4.665.355,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.665.355,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.665.355,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,03	0,00	4.665.355,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.665.355,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	4.665.357,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.665.357,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	4.665.357,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.665.357,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	4.665.357,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.665.357,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.665.356,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.665.356,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,61	0,00	4.665.379,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.665.379,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.665.379,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.665.379,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,71	0,00	4.665.381,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	4.665.381,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,02	0,00	4.665.381,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.665.381,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.665.381,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.665.381,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	4.665.380,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.665.380,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.665.380,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.665.380,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.665.380,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.665.380,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	4.665.379,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	4.665.381,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	4.665.381,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.665.381,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.665.381,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.665.381,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,03	4.665.381,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.665.381,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.665.381,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.665.381,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.665.381,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.665.381,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,24	0,00	4.665.382,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.665.382,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.665.382,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	4.665.382,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.665.382,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.665.382,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.665.382,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.665.382,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.665.382,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,04	0,00	4.665.382,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,24	0,00	4.665.384,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	4.665.384,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.665.384,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.665.384,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.665.384,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.665.384,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	4.665.386,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.665.386,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	4.665.386,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.665.386,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,23	0,00	4.665.387,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,41	0,00	4.665.390,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,33	4.665.384,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	43,70	0,00	4.665.428,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,28	0,00	4.665.430,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,08	0,00	4.665.430,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	4.665.430,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,79	0,00	4.665.439,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3.784,58	4.661.654,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.784,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.654,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	121,30	4.661.533,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	121,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,62	0,00	4.661.550,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,07	0,00	4.661.553,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	4.661.552,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,80	4.661.538,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,46	4.661.537,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,67	0,00	4.661.540,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,22	0,00	4.661.541,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	4.661.541,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,62	4.661.540,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,86	0,00	4.661.546,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,06	4.661.546,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,63	0,00	4.661.569,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,78	0,00	4.661.575,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	4.661.575,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	4.661.575,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,52	0,00	4.661.611,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,39	4.661.609,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.609,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.609,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,86	0,00	4.661.613,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	4.661.613,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	107,69	0,00	4.661.721,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	107,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	4.661.721,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,06	0,00	4.661.735,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.735,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,51	0,00	4.661.736,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.736,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	4.661.736,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.661.737,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	4.661.736,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,91	0,00	4.661.758,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	4.661.758,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	4.661.760,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	4.661.759,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	4.661.759,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	4.661.760,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	4.661.760,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	4.661.760,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	4.661.760,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	4.661.760,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	4.661.760,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.100.126,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	4.661.760,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	4.661.760,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,23	4.661.759,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	4.661.760,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	4.661.760,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	4.661.759,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	4.661.760,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	4.661.760,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	4.661.759,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	4.661.759,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	572.762,68	11.129,06	4.661.759,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 3.417,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	101,85	0,00	3.519,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	101,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	101,85	0,00	3.519,56	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 347,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	115,02	0,00	462,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	115,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 347,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	115,02	0,00	462,29	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 16.079,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	1.783,57	0,00	17.863,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	1.783,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.783,57	0,00	17.863,16	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

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

Saldo Anterior: 109.493,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2025	0,00	0,76	109.492,38	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	13.249,89	0,00	122.742,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	13.249,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,06	122.737,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	122.737,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	122.737,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	122.737,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	122.737,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 109.493,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	122.737,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	122.737,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	122.737,42	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,25		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE
	13.250,79	6,51	122.737,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

Saldo Anterior: 18.326,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3.856,89	0,00	22.183,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	3.856,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3.856,89	0,00	22.183,45	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

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

Saldo Anterior: 17.305,20

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.305,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	0,00	135,00	17.170,20	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	135,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	175,82	0,00	17.346,02	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	175,82		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	450,00	16.896,02	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	450,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	206,55	0,00	17.102,57	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	206,55		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	165,00	0,00	17.267,57	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	165,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	2.454,61	0,00	19.722,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.454,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3.001,98	585,00	19.722,18	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 5.052,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	9,70	0,00	5.062,47	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	9,70		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	245,56	0,00	5.308,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	245,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	5.308,09	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	0,06		SAIDA DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE
	255,32	0,00	5.308,09	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 343.047,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	34.663,20	0,00	377.711,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	34.663,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34.663,20	0,00	377.711,02	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

Saldo Anterior: 381.841,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	67.842,00	0,00	449.683,00	COMPRA NF 12320902/12320861/12329858/12339165 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67.842,00		COMPRA NF 12320902/12320861/12329858/12339165 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
31/07/2025	20.339,33	0,00	470.022,33	PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

Saldo Anterior: 381.841,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.339,33		PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	88.181,33	0,00	470.022,33	<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2025	1.042,51	0,00	27.677,11	INVENTÁRIO Nº 42629 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.042,51		INVENTÁRIO Nº 42629 DO MÊS 07/2025
09/07/2025	2.400,00	0,00	30.077,11	INVENTÁRIO Nº 42779 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2.400,00		INVENTÁRIO Nº 42779 DO MÊS 07/2025
11/07/2025	196,23	0,00	30.273,34	INVENTÁRIO Nº 42863 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	196,23		INVENTÁRIO Nº 42863 DO MÊS 07/2025
16/07/2025	175,13	0,00	30.448,47	INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	175,13		INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
	317,98	0,00	30.766,45	INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	317,98		INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
18/07/2025	1,81	0,00	30.768,26	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	19,19	0,00	30.787,45	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,19		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
20/07/2025	15,56	0,00	30.803,01	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,56		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	8,28	0,00	30.811,29	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,28		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	1,26	0,00	30.812,55	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	5,90	0,00	30.818,45	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,90		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	30.820,15	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	10,81	0,00	30.830,96	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	30.831,27	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	2,77	0,00	30.834,04	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2025	2,81	0,00	30.836,85	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	22,13	0,00	30.858,98	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,13		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	30.860,02	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	13,84	0,00	30.873,86	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,84		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	2,52	0,00	30.876,38	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	2,86	0,00	30.879,24	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	30.879,43	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	4,11	0,00	30.883,54	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,11		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	30.884,45	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	6,07	0,00	30.890,52	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,07		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	30.892,02	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	30.892,10	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	17,10	0,00	30.909,20	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,10		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	30.910,66	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	30.911,82	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	2,52	0,00	30.914,34	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	30.914,40	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	30.914,82	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/07/2025	5,96	0,00	30.920,78	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	30.921,90	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	1,57	0,00	30.923,47	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	30.923,92	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	30.925,62	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	30.926,46	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	2,06	0,00	30.928,52	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	30.930,66	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	30.931,70	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	5,87	0,00	30.937,57	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,87		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	30.939,47	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	5,64	0,00	30.945,11	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	30.945,87	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	4,75	0,00	30.950,62	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,75		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	30.951,31	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	30.953,05	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	6,07	0,00	30.959,12	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,07		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	30.961,30	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
20/07/2025	2,80	0,00	30.964,10	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	30.964,49	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	1,23	0,00	30.965,72	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	30.968,70	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	3,91	0,00	30.972,61	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,91		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	3,34	0,00	30.975,95	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	30.976,03	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	16,57	0,00	30.992,60	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,57		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	3,00	0,00	30.995,60	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	1,14	0,00	30.996,74	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	30.997,07	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	30.998,44	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	30.999,44	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	10,57	0,00	31.010,01	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,57		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	10,81	0,00	31.020,82	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	31.021,57	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	2,93	0,00	31.024,50	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2025	11,06	0,00	31.035,56	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,06		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	31.036,47	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,76	0,00	31.037,23	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	2,06	0,00	31.039,29	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	5,64	0,00	31.044,93	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	2,74	0,00	31.047,67	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	2,52	0,00	31.050,19	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	5,90	0,00	31.056,09	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,90		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	31.056,31	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	31.057,22	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	31.057,71	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	31.057,91	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	1,44	0,00	31.059,35	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	31.061,05	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	31.061,42	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	31.061,60	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	6,16	0,00	31.067,76	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	1,47	0,00	31.069,23	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	4,34	0,00	31.073,57	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,34		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	1,61	0,00	31.075,18	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	31.079,05	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	31.080,09	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	4,55	0,00	31.084,64	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,55		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	15,56	0,00	31.100,20	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,56		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	8,43	0,00	31.108,63	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,43		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	31.109,32	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	2,71	0,00	31.112,03	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	4,14	0,00	31.116,17	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,14		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	1,14	0,00	31.117,31	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	2,05	0,00	31.119,36	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	6,12	0,00	31.125,48	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,12		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	31.125,90	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	2,06	0,00	31.127,96	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	31.128,72	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	31.129,72	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	31.129,95	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,14	0,00	31.130,09	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	31.130,58	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	1,23	0,00	31.131,81	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	21,63	0,00	31.153,44	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,63		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	4,84	0,00	31.158,28	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,84		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	31.159,19	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	7,13	0,00	31.166,32	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,13		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	31.168,67	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,87	0,00	31.169,54	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	3,99	0,00	31.173,53	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	31.173,64	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	31.174,33	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	8,51	0,00	31.182,84	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,51		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	31.183,04	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	11,06	0,00	31.194,10	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,06		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	2,03	0,00	31.196,13	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,03		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	31.196,81	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	0,23	0,00	31.197,04	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	16,59	0,00	31.213,63	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,59		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	8,28	0,00	31.221,91	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,28		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	2,52	0,00	31.224,43	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	15,56	0,00	31.239,99	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,56		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	29,30	0,00	31.269,29	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,30		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	5,96	0,00	31.275,25	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	6,07	0,00	31.281,32	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,07		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	31.282,48	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	1,35	0,00	31.283,83	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	3,03	0,00	31.286,86	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	6,16	0,00	31.293,02	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	15,56	0,00	31.308,58	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,56		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	31.311,56	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	3,75	0,00	31.315,31	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	2,43	0,00	31.317,74	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	5,96	0,00	31.323,70	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	3,74	0,00	31.327,44	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,74		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	1,90	0,00	31.329,34	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	10,81	0,00	31.340,15	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	31.342,05	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	31.343,17	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	31.344,53	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	31.348,40	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	31.352,48	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	31.353,16	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	1,51	0,00	31.354,67	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	5,01	0,00	31.359,68	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	6,16	0,00	31.365,84	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	16,61	0,00	31.382,45	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,61		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	2,81	0,00	31.385,26	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	1,99	0,00	31.387,25	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,99		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	31,11	0,00	31.418,36	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,11		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	1,23	0,00	31.419,59	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	31.420,34	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	31.421,71	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	2,18	0,00	31.423,89	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	31.427,76	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	31.428,67	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	31.429,79	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	8,29	0,00	31.438,08	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,29		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	31.438,16	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	31.441,14	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	31.441,51	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	1,47	0,00	31.442,98	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	2,80	0,00	31.445,78	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	31.446,46	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	31.450,81	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	31.452,72	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	31.452,94	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	31.453,40	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	31.453,48	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	2,31	0,00	31.455,79	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,80	0,00	31.456,59	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	2,52	0,00	31.459,11	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	31.460,85	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	6,07	0,00	31.466,92	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,07		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	31.468,62	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	12,42	0,00	31.481,04	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,42		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	2,06	0,00	31.483,10	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	1,94	0,00	31.485,04	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	31.487,39	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	31.489,77	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	1,99	0,00	31.491,76	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,99		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	31.493,50	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	31.495,40	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	3,00	0,00	31.498,40	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	31.499,56	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	4,75	0,00	31.504,31	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,75		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	1,47	0,00	31.505,78	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	1,14	0,00	31.506,92	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,78	0,00	31.507,70	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	31.509,60	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	71,28	0,00	31.580,88	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,28		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	31.580,96	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	31.581,87	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	3,80	0,00	31.585,67	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	8,29	0,00	31.593,96	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,29		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	31.594,34	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	6,07	0,00	31.600,41	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,07		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	5,61	0,00	31.606,02	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,61		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	31.606,25	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	31.606,45	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	8,11	0,00	31.614,56	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,11		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	2,06	0,00	31.616,62	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	11,06	0,00	31.627,68	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,06		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	31.631,55	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	15,56	0,00	31.647,11	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,56		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	31.648,48	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	1,51	0,00	31.649,99	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	1,80	0,00	31.651,79	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	31.652,83	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	31.653,06	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	31.656,01	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	1,52	0,00	31.657,53	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	1,61	0,00	31.659,14	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	5,96	0,00	31.665,10	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	5,64	0,00	31.670,74	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	3,99	0,00	31.674,73	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	71,28	0,00	31.746,01	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,28		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	10,81	0,00	31.756,82	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	31.758,90	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	31.763,25	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	8,43	0,00	31.771,68	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,43		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	31.773,04	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	6,17	0,00	31.779,21	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,17		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,20	0,00	31.779,41	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	31.780,09	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	15,56	0,00	31.795,65	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,56		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	31.795,73	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	1,20	0,00	31.796,93	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	31.797,68	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	6,16	0,00	31.803,84	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,16		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	31.804,21	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	8,97	0,00	31.813,18	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,97		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	4,25	0,00	31.817,43	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,25		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	31.819,13	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	3,22	0,00	31.822,35	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	31.823,04	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	7,83	0,00	31.830,87	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,83		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	5,64	0,00	31.836,51	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	31.840,59	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	1,49	0,00	31.842,08	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	1,64	0,00	31.843,72	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	26.634,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
21/07/2025	0,71	0,00	31.844,43	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025	
	2,98	0,00	31.847,41	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025	
	4,70	0,00	31.852,11	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	4,70		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025	
	3,61	0,00	31.855,72	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025	
	1,51	0,00	31.857,23	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	1,51		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025	
	3,54	0,00	31.860,77	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	3,54		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
	55,59	0,00	31.916,36	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	55,59		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
	102,61	0,00	32.018,97	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	102,61		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
	5,30	0,00	32.024,27	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	5,30		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
	4,75	0,00	32.029,02	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	4,75		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
	4,56	0,00	32.033,58	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009					
	0,00	4,56		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
	255,50	0,00	32.289,08	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	255,50		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
	24,60	0,00	32.313,68	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	24,60		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
	29,39	0,00	32.343,07	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	29,39		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
	157,95	0,00	32.501,02	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	157,95		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
	18,80	0,00	32.519,82	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	18,80		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
	128,40	0,00	32.648,22	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	128,40		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	
	15,34	0,00	32.663,56	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,34		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	1,73	0,00	32.665,29	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	19,17	0,00	32.684,46	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,17		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	18,70	0,00	32.703,16	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,70		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	4,41	0,00	32.707,57	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,41		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,96	0,00	32.719,53	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,96		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	3,51	0,00	32.723,04	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	25,62	0,00	32.748,66	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,62		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	4,40	0,00	32.753,06	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	8,95	0,00	32.762,01	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,95		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	236,21	0,00	32.998,22	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	236,21		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	36,20	0,00	33.034,42	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,20		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	619,82	0,00	33.654,24	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	619,82		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	33.654,31	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	5,17	0,00	33.659,48	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,17		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	38,00	0,00	33.697,48	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	361,72	0,00	34.059,20	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	361,72		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,10	0,00	34.060,30	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	1.123,32	0,00	35.183,62	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.123,32		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	7,72	0,00	35.191,34	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,72		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	458,02	0,00	35.649,36	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	458,02		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	44,82	0,00	35.694,18	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,82		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	78,08	0,00	35.772,26	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	78,08		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	18,93	0,00	35.791,19	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,93		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	79,74	0,00	35.870,93	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,74		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	4,15	0,00	35.875,08	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,15		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	12,77	0,00	35.887,85	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,77		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	10,56	0,00	35.898,41	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,56		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	2,40	0,00	35.900,81	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	305,29	0,00	36.206,10	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	305,29		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	36.206,37	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	20,50	0,00	36.226,87	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	14,91	0,00	36.241,78	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,91		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	9,99	0,00	36.251,77	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,99		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	15,85	0,00	36.267,62	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,85		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	5,77	0,00	36.273,39	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,77		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	12,20	0,00	36.285,59	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,20		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	3,79	0,00	36.289,38	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,79		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	61,60	0,00	36.350,98	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,60		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,56	0,00	36.352,54	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	10,10	0,00	36.362,64	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,10		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	16,89	0,00	36.379,53	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,89		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	5,84	0,00	36.385,37	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,84		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,74	0,00	36.397,11	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,74		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	10,67	0,00	36.407,78	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,67		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	18,89	0,00	36.426,67	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,89		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	135,47	0,00	36.562,14	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	135,47		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	5,53	0,00	36.567,67	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	18,63	0,00	36.586,30	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,63		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	3,07	0,00	36.589,37	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	18,54	0,00	36.607,91	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,54		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	54,69	0,00	36.662,60	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,69		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	79,20	0,00	36.741,80	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,20		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	51,52	0,00	36.793,32	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,52		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	29,39	0,00	36.822,71	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,39		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	4,90	0,00	36.827,61	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,90		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,65	0,00	36.839,26	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,65		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	33,81	0,00	36.873,07	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,81		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	160,92	0,00	37.033,99	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	160,92		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	19,89	0,00	37.053,88	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,89		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	37.055,36	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	33,59	0,00	37.088,95	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,59		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	37.089,03	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	45,72	0,00	37.134,75	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,72		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	32,09	0,00	37.166,84	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,09		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	37,03	0,00	37.203,87	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,03		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	37.207,95	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,08		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	234,00	0,00	37.441,95	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	234,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	6,58	0,00	37.448,53	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,58		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	80,40	0,00	37.528,93	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	80,40		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	12,85	0,00	37.541,78	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,85		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	9,24	0,00	37.551,02	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,24		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	41,97	0,00	37.592,99	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,97		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	14,56	0,00	37.607,55	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,56		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	8,70	0,00	37.616,25	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,70		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	37.616,83	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	5,87	0,00	37.622,70	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,87		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	4,34	0,00	37.627,04	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,34		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	72,70	0,00	37.699,74	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,70		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	32,18	0,00	37.731,92	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,18		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	33,71	0,00	37.765,63	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,71		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	22,90	0,00	37.788,53	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,90		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	22,55	0,00	37.811,08	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,55		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	37.811,82	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	31,93	0,00	37.843,75	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,93		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	17,42	0,00	37.861,17	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,42		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	49,56	0,00	37.910,73	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,56		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	32,36	0,00	37.943,09	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,36		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1.290,12	0,00	39.233,21	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.290,12		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	150,00	0,00	39.383,21	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	150,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	8,14	0,00	39.391,35	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,14		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,95	0,00	39.403,30	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,95		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	136,87	0,00	39.540,17	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	136,87		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	39.540,30	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	214,50	0,00	39.754,80	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	214,50		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	39.756,17	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	129,16	0,00	39.885,33	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	129,16		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	8,41	0,00	39.893,74	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,41		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	7,86	0,00	39.901,60	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,86		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	365,40	0,00	40.267,00	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	365,40		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	41,41	0,00	40.308,41	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,41		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,87	0,00	40.309,28	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	49,46	0,00	40.358,74	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,46		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	29,86	0,00	40.388,60	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,86		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	6,99	0,00	40.395,59	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,99		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,99	0,00	40.407,58	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,99		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	19,76	0,00	40.427,34	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,76		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,87	0,00	40.428,21	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	7,83	0,00	40.436,04	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,83		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	44,02	0,00	40.480,06	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,02		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	7,21	0,00	40.487,27	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,21		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	71,24	0,00	40.558,51	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,24		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	8,12	0,00	40.566,63	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,12		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,83	0,00	40.578,46	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,83		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	5,16	0,00	40.583,62	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,16		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	47,06	0,00	40.630,68	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,06		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	5,76	0,00	40.636,44	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,76		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	48,90	0,00	40.685,34	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,90		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	21,65	0,00	40.706,99	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,65		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	35,41	0,00	40.742,40	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,41		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	104,40	0,00	40.846,80	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	104,40		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	26,64	0,00	40.873,44	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,64		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	9,76	0,00	40.883,20	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,76		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	55,29	0,00	40.938,49	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,29		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	4,12	0,00	40.942,61	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,12		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,15	0,00	40.943,76	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	57,83	0,00	41.001,59	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,83		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	3,67	0,00	41.005,26	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	4,33	0,00	41.009,59	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	179,12	0,00	41.188,71	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	179,12		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	96,92	0,00	41.285,63	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	96,92		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	17,68	0,00	41.303,31	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,68		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,88	0,00	41.304,19	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	6,09	0,00	41.310,28	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,09		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	32,44	0,00	41.342,72	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,44		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	475,00	0,00	41.817,72	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	475,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	41.818,88	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	34,35	0,00	41.853,23	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,35		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	172,90	0,00	42.026,13	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	172,90		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	7,44	0,00	42.033,57	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,44		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	196,80	0,00	42.230,37	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	196,80		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,40	0,00	42.231,77	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	7,05	0,00	42.238,82	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,05		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	72,30	0,00	42.311,12	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,30		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	10,12	0,00	42.321,24	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,12		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	25,66	0,00	42.346,90	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,66		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	3,14	0,00	42.350,04	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	6,09	0,00	42.356,13	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,09		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	49,48	0,00	42.405,61	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,48		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	3,00	0,00	42.408,61	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,67	0,00	42.409,28	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	33,49	0,00	42.442,77	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,49		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	88,37	0,00	42.531,14	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	88,37		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	7,30	0,00	42.538,44	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,30		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	42.539,19	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	9,63	0,00	42.548,82	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,63		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	39,80	0,00	42.588,62	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,80		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	1,64	0,00	42.590,26	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	6,71	0,00	42.596,97	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,71		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	247,50	0,00	42.844,47	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	247,50		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	300,35	0,00	43.144,82	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	300,35		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	97,90	0,00	43.242,72	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	97,90		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	47,28	0,00	43.290,00	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,28		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	73,04	0,00	43.363,04	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,04		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	4,39	0,00	43.367,43	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,39		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	7,23	0,00	43.374,66	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,23		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	21,18	0,00	43.395,84	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,18		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	362,99	0,00	43.758,83	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	362,99		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	15,89	0,00	43.774,72	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,89		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	17,03	0,00	43.791,75	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,03		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	291,58	0,00	44.083,33	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	291,58		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	25,13	0,00	44.108,46	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,13		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	6,81	0,00	44.115,27	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,81		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	32,86	0,00	44.148,13	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,86		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	20,46	0,00	44.168,59	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,46		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	66,62	0,00	44.235,21	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,62		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	2,83	0,00	44.238,04	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,83		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	2,12	0,00	44.240,16	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	59,47	0,00	44.299,63	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,47		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	9,29	0,00	44.308,92	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,29		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	184,19	0,00	44.493,11	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	184,19		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	5,06	0,00	44.498,17	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,06		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	44.498,87	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	10,15	0,00	44.509,02	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,15		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	22,68	0,00	44.531,70	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,68		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	27,38	0,00	44.559,08	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,38		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	3,49	0,00	44.562,57	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,49		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	867,45	0,00	45.430,02	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	867,45		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	171,20	0,00	45.601,22	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	171,20		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	24,42	0,00	45.625,64	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,42		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	22,56	0,00	45.648,20	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,56		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	28,59	0,00	45.676,79	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,59		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	18,77	0,00	45.695,56	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,77		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	92,40	0,00	45.787,96	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,40		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	3,22	0,00	45.791,18	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	2,67	0,00	45.793,85	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,67		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	28,67	0,00	45.822,52	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,67		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	19,52	0,00	45.842,04	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,52		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	105,70	0,00	45.947,74	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	105,70		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	142,16	0,00	46.089,90	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	142,16		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,85	0,00	46.101,75	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,85		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	6,00	0,00	46.107,75	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,75	0,00	46.119,50	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,75		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	27,20	0,00	46.146,70	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,20		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	103,03	0,00	46.249,73	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103,03		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	46.250,55	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	46.250,66	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	11,98	0,00	46.262,64	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,98		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	29,97	0,00	46.292,61	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,97		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	2,56	0,00	46.295,17	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,56		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	46.295,40	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
	3,18	0,00	46.298,58	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
	18,80	0,00	46.317,38	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,80		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	143,51	0,00	46.460,89	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	143,51		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	4,33	0,00	46.465,22	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	4,63	0,00	46.469,85	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,63		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	3,55	0,00	46.473,40	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,55		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	10,03	0,00	46.483,43	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,03		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	18,80	0,00	46.502,23	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,80		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	12,37	0,00	46.514,60	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,37		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	1,55	0,00	46.516,15	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	46.516,79	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	7,23	0,00	46.524,02	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,23		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	18,89	0,00	46.542,91	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,89		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	46.543,59	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	10,95	0,00	46.554,54	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,95		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	31,11	0,00	46.585,65	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,11		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	46.587,56	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
22/07/2025	1,91	0,00	46.589,47	INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
	30,50	0,00	46.619,97	INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,50		INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2025	2,35	0,00	46.622,32	INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
	3,57	0,00	46.625,89	INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025
	4,34	0,00	46.630,23	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,34		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	46.630,43	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	46.631,45	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	4,45	0,00	46.635,90	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,45		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	46.636,32	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	46.637,09	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	1,30	0,00	46.638,39	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	46.639,02	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	46.641,37	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	4,79	0,00	46.646,16	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,79		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	46.646,68	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	46.649,66	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	4,56	0,00	46.654,22	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,56		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	46.655,81	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	1,41	0,00	46.657,22	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	17,12	0,00	46.674,34	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,12		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/07/2025	0,42	0,00	46.674,76	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	46.674,87	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	46.675,14	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	5,66	0,00	46.680,80	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,66		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	46.681,48	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	4,17	0,00	46.685,65	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,17		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	46.686,35	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	4,33	0,00	46.690,68	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	46.692,80	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	1,41	0,00	46.694,21	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	46.696,33	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	1,41	0,00	46.697,74	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	46.698,91	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	46.699,37	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	46.699,59	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	46.699,88	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	3,13	0,00	46.703,01	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,13		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	50,25	0,00	46.753,26	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,25		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	3,20	0,00	46.756,46	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	7,27	0,00	46.763,73	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,27		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	360,28	0,00	47.124,01	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	360,28		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	76,35	0,00	47.200,36	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,35		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	47.200,64	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	27,12	0,00	47.227,76	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,12		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	20,34	0,00	47.248,10	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,34		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	47.248,34	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	16,93	0,00	47.265,27	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,93		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	70,90	0,00	47.336,17	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,90		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	8,87	0,00	47.345,04	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,87		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	14,54	0,00	47.359,58	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,54		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	6,15	0,00	47.365,73	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,15		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	2,09	0,00	47.367,82	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	4,15	0,00	47.371,97	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,15		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	47.372,11	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	3,28	0,00	47.375,39	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,28		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	0,08	0,00	47.375,47	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	2,40	0,00	47.377,87	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	6,90	0,00	47.384,77	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,90		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	47.385,77	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	1,49	0,00	47.387,26	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	10,04	0,00	47.397,30	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,04		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	55,46	0,00	47.452,76	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,46		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	12,36	0,00	47.465,12	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,36		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	47.465,35	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,00	47.465,35	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	3,04	0,00	47.468,39	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	11,39	0,00	47.479,78	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,39		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	47.480,18	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	47.480,88	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	9,92	0,00	47.490,80	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,92		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	34,23	0,00	47.525,03	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,23		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	34,87	0,00	47.559,90	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,87		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	33,63	0,00	47.593,53	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,63		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/07/2025	16,92	0,00	47.610,45	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,92		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	34,28	0,00	47.644,73	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,28		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	31,17	0,00	47.675,90	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,17		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	93,16	0,00	47.769,06	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,16		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	9,46	0,00	47.778,52	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,46		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	9,87	0,00	47.788,39	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,87		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	47.789,23	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	7,15	0,00	47.796,38	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,15		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	47.796,53	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	47.797,25	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	2,40	0,00	47.799,65	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	500,82	0,00	48.300,47	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	500,82		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	48.300,58	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	2,51	0,00	48.303,09	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	46,84	0,00	48.349,93	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,84		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	9,90	0,00	48.359,83	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,90		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	48.360,16	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	11,23	0,00	48.371,39	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,23		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	4,68	0,00	48.376,07	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,68		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	5,11	0,00	48.381,18	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	46,23	0,00	48.427,41	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,23		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	49,48	0,00	48.476,89	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,48		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	84,90	0,00	48.561,79	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,90		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	48.562,20	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	8,16	0,00	48.570,36	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,16		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	5,03	0,00	48.575,39	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,03		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,00	48.575,39	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	125,93	0,00	48.701,32	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,93		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	23,83	0,00	48.725,15	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,83		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	567,88	0,00	49.293,03	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	567,88		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	4,44	0,00	49.297,47	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,44		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	49.298,36	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	4,14	0,00	49.302,50	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,14		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	49.303,48	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	737,30	0,00	50.040,78	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	737,30		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2025	29,88	0,00	50.070,66	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,88		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	45,88	0,00	50.116,54	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,88		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	50.117,73	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	50.118,50	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	3,18	0,00	50.121,68	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	50.123,14	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	5,04	0,00	50.128,18	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,04		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	12,94	0,00	50.141,12	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,94		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	33,22	0,00	50.174,34	INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,22		INVENTÁRIO Nº 43151 DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	50.174,86	INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
	5,04	0,00	50.179,90	INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,04		INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
	83,80	0,00	50.263,70	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	83,80		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	38,39	0,00	50.302,09	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	38,39		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	50.302,59	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	12,99	0,00	50.315,58	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	12,99		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	304,24	0,00	50.619,82	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	304,24		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	27,00	0,00	50.646,82	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	27,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	50.649,20	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/07/2025	11,23	0,00	50.660,43	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	11,23		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	6,11	0,00	50.666,54	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	6,11		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	71,94	0,00	50.738,48	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	71,94		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	16,99	0,00	50.755,47	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	16,99		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	3,73	0,00	50.759,20	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	3,73		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	85,35	0,00	50.844,55	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	85,35		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	468,00	0,00	51.312,55	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	468,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	85,61	0,00	51.398,16	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	85,61		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	138,58	0,00	51.536,74	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	138,58		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	6,17	0,00	51.542,91	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,17		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	1,94	0,00	51.544,85	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	3,03	0,00	51.547,88	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	51.548,64	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	51.551,02	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	51.552,01	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	51.553,17	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	4,07	0,00	51.557,24	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,07		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	2,19	0,00	51.559,43	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	1,70	0,00	51.561,13	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	51.561,34	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	51.561,56	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	5,62	0,00	51.567,18	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,62		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	3,34	0,00	51.570,52	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	8,28	0,00	51.578,80	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,28		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	8,70	0,00	51.587,50	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,70		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	51.588,67	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	51.588,73	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	51.589,77	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	51.590,00	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	51.590,68	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	51.592,04	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	51.593,08	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	51.597,43	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	51.597,54	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	51.598,66	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	0,23	0,00	51.598,89	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	51.599,88	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	51.600,82	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	51.601,26	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	7,29	0,00	51.608,55	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,29		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	171,41	0,00	51.779,96	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	171,41		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,00	51.779,96	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	51.780,90	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	24,44	0,00	51.805,34	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,44		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	79,01	0,00	51.884,35	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,01		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	51.884,66	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,03	0,00	51.887,69	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	51,98	0,00	51.939,67	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,98		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	2,59	0,00	51.942,26	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,59		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	9,53	0,00	51.951,79	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,53		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	51.951,85	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	4,94	0,00	51.956,79	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,94		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	34,92	0,00	51.991,71	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,92		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/07/2025	39,46	0,00	52.031,17	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,46		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	24,59	0,00	52.055,76	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,59		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	5,17	0,00	52.060,93	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,17		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	21,24	0,00	52.082,17	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,24		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	23,95	0,00	52.106,12	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,95		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,36	0,00	52.109,48	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	4,83	0,00	52.114,31	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,83		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	22,41	0,00	52.136,72	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,41		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	77,89	0,00	52.214,61	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,89		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,92	0,00	52.216,53	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	12,21	0,00	52.228,74	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,21		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	52.228,85	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	4,58	0,00	52.233,43	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,58		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,94	0,00	52.235,37	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	16,01	0,00	52.251,38	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,01		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	18,51	0,00	52.269,89	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,51		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	28,20	0,00	52.298,09	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,20		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,38	0,00	52.299,47	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	307,50	0,00	52.606,97	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	307,50		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	186,03	0,00	52.793,00	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	186,03		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	5,39	0,00	52.798,39	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,39		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	7,99	0,00	52.806,38	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,99		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,00	52.806,38	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	23,69	0,00	52.830,07	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,69		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	21,64	0,00	52.851,71	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,64		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	151,13	0,00	53.002,84	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	151,13		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	5,56	0,00	53.008,40	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	112,97	0,00	53.121,37	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	112,97		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	224,34	0,00	53.345,71	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	224,34		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	53.345,79	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,40	0,00	53.349,19	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,40		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	6,04	0,00	53.355,23	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,04		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,82	0,00	53.359,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	6,09	0,00	53.365,14	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,09		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	6,68	0,00	53.371,82	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,68		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2025	28,98	0,00	53.400,80	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,98		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	6,99	0,00	53.407,79	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,99		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	43,05	0,00	53.450,84	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,05		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	199,09	0,00	53.649,93	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	199,09		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	62,12	0,00	53.712,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,12		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	53.712,82	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	5,10	0,00	53.717,92	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,69	0,00	53.719,61	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	53.720,15	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,05	0,00	53.721,20	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,53	0,00	53.722,73	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	16,47	0,00	53.739,20	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,47		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	24,67	0,00	53.763,87	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,67		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	53.763,96	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,17	0,00	53.767,13	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,17		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,77	0,00	53.770,90	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,77		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	53.771,60	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	9,31	0,00	53.780,91	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,31		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
23/07/2025	2,48	0,00	53.783,39	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	95,16	0,00	53.878,55	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,16		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	247,50	0,00	54.126,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	247,50		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	39,59	0,00	54.165,64	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,59		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,72	0,00	54.167,36	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	54.168,14	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	15,92	0,00	54.184,06	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,92		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	7,82	0,00	54.191,88	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,82		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	5,53	0,00	54.197,41	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	54.199,52	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	11,00	0,00	54.210,52	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	20,57	0,00	54.231,09	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,57		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,65	0,00	54.231,74	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	18,91	0,00	54.250,65	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,91		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	54.251,33	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	183,54	0,00	54.434,87	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	183,54		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	28,79	0,00	54.463,66	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,79		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	4,28	0,00	54.467,94	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,28		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,33	0,00	54.468,27	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	54.468,49	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	54.469,03	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	77,94	0,00	54.546,97	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,94		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	6,03	0,00	54.553,00	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,03		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	15,08	0,00	54.568,08	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,08		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	54.568,90	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	145,70	0,00	54.714,60	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	145,70		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	54.714,63	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	23,94	0,00	54.738,57	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,94		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	54.739,02	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,00	54.739,02	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	175,60	0,00	54.914,62	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	175,60		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	54,02	0,00	54.968,64	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,02		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	70,34	0,00	55.038,98	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,34		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,20	0,00	55.042,18	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	55.046,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	1,64	0,00	55.047,69	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	8,36	0,00	55.056,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	8,36		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	52,42	0,00	55.108,47	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,42		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	11,92	0,00	55.120,39	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,92		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	4,20	0,00	55.124,59	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	55.124,89	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	24,83	0,00	55.149,72	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,83		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,11	0,00	55.150,83	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	9,63	0,00	55.160,46	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,63		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	39,65	0,00	55.200,11	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,65		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	55.200,29	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	6,20	0,00	55.206,49	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,20		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	55.207,52	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	93,97	0,00	55.301,49	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,97		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	34,02	0,00	55.335,51	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,02		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	66,33	0,00	55.401,84	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,33		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	8,48	0,00	55.410,32	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	8,48		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	10,15	0,00	55.420,47	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,15		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
23/07/2025	53,19	0,00	55.473,66	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,19		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	32,23	0,00	55.505,89	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,23		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	6,96	0,00	55.512,85	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,96		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,73	0,00	55.514,58	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1.045,60	0,00	56.560,18	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.045,60		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	8,34	0,00	56.568,52	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,34		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	69,31	0,00	56.637,83	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,31		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	75,12	0,00	56.712,95	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,12		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	28,59	0,00	56.741,54	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,59		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	17,06	0,00	56.758,60	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,06		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	56.760,98	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,52	0,00	56.764,50	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,52		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	14,87	0,00	56.779,37	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,87		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	11,98	0,00	56.791,35	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,98		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	25,20	0,00	56.816,55	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,20		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,86	0,00	56.820,41	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,86		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	7,20	0,00	56.827,61	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,20		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	13,74	0,00	56.841,35	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,74		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	11,78	0,00	56.853,13	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,78		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	30,08	0,00	56.883,21	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,08		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	2,79	0,00	56.886,00	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	14,47	0,00	56.900,47	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,47		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	3,65	0,00	56.904,12	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,65		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	50,05	0,00	56.954,17	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,05		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	15,37	0,00	56.969,54	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,37		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	56.970,58	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	5,64	0,00	56.976,22	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	35,36	0,00	57.011,58	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,36		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	57.011,63	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	29,78	0,00	57.041,41	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,78		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	2,32	0,00	57.043,73	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	57.044,64	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	248,72	0,00	57.293,36	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	248,72		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	57.294,38	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	57.295,75	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	64,18	0,00	57.359,93	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,18		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	240,46	0,00	57.600,39	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	240,46		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	45,21	0,00	57.645,60	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,21		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	11,56	0,00	57.657,16	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,56		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	57.658,35	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	57.658,46	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	31,32	0,00	57.689,78	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,32		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	6,53	0,00	57.696,31	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,53		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	2,04	0,00	57.698,35	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	57.698,43	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	57.698,77	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	57.701,12	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	1,61	0,00	57.702,73	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	57.704,09	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	57.705,09	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	4,48	0,00	57.709,57	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,48		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	3,40	0,00	57.712,97	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,40		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	57.713,88	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/07/2025	5,46	0,00	57.719,34	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,46		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	1,81	0,00	57.721,15	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	20,50	0,00	57.741,65	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	57.742,40	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	57.742,84	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	31,11	0,00	57.773,95	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,11		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	4,24	0,00	57.778,19	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,24		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	3,61	0,00	57.781,80	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	57.781,93	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	8,07	0,00	57.790,00	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,07		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	56,70	0,00	57.846,70	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,70		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	32,88	0,00	57.879,58	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,88		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	57.879,64	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	57.879,97	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	57.880,73	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,82	0,00	57.884,55	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	136,43	0,00	58.020,98	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	136,43		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,49	0,00	58.024,47	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,49		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	1,38	0,00	58.025,85	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	4,74	0,00	58.030,59	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,74		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,13	0,00	58.033,72	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	58.036,67	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	58.037,45	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	35,00	0,00	58.072,45	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	2,34	0,00	58.074,79	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,34		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,93	0,00	58.078,72	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,93		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	11,21	0,00	58.089,93	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,21		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	8,99	0,00	58.098,92	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,99		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	2,74	0,00	58.101,66	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	10,51	0,00	58.112,17	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,51		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	53,21	0,00	58.165,38	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,21		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	58.166,02	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	35,00	0,00	58.201,02	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,01	0,00	58.204,03	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	1,97	0,00	58.206,00	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,97		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2025	4,25	0,00	58.210,25	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,25		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	8,40	0,00	58.218,65	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,40		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	4,17	0,00	58.222,82	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,17		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	5,70	0,00	58.228,52	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	1,01	0,00	58.229,53	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	34,80	0,00	58.264,33	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,80		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	6,67	0,00	58.271,00	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,67		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	4,33	0,00	58.275,33	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	2,02	0,00	58.277,35	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	29,98	0,00	58.307,33	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,98		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	7,19	0,00	58.314,52	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,19		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	58.316,26	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	16,30	0,00	58.332,56	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,30		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	17,67	0,00	58.350,23	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,67		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	17,42	0,00	58.367,65	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,42		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,88	0,00	58.368,53	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	28,02	0,00	58.396,55	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,02		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	58.396,72	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/07/2025	3,91	0,00	58.400,63	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,91		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	58.400,93	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	15,16	0,00	58.416,09	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,16		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	58.416,61	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	5,25	0,00	58.421,86	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,25		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	58.422,71	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	4,03	0,00	58.426,74	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	58.427,74	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	56,67	0,00	58.484,41	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,67		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	1,66	0,00	58.486,07	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	1,35	0,00	58.487,42	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,66	0,00	58.491,08	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,66		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	6,06	0,00	58.497,14	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,06		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	38,30	0,00	58.535,44	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,30		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,28	0,00	58.538,72	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,28		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,80	0,00	58.542,52	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	1,53	0,00	58.544,05	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	6,05	0,00	58.550,10	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,05		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	12,39	0,00	58.562,49	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,39		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	4,20	0,00	58.566,69	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,98	0,00	58.570,67	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,98		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	8,35	0,00	58.579,02	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,35		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	3,09	0,00	58.582,11	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	2,51	0,00	58.584,62	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,71	0,00	58.585,33	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	58.587,71	INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
	0,65	0,00	58.588,36	INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	58.589,53	INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
	4.781,97	0,00	63.371,50	INVENTÁRIO Nº 43187 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.781,97		INVENTÁRIO Nº 43187 DO MÊS 07/2025
	165,59	0,00	63.537,09	INVENTÁRIO Nº 43187 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	165,59		INVENTÁRIO Nº 43187 DO MÊS 07/2025
	212,65	0,00	63.749,74	INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	212,65		INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
	506,04	0,00	64.255,78	INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	506,04		INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
	7,09	0,00	64.262,87	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,09		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	64.263,64	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,79	0,00	64.264,43	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2025	6,00	0,00	64.270,43	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	3,80	0,00	64.274,23	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	64.274,67	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	64.275,69	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	64.279,50	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	15,50	0,00	64.295,00	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,50		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	64.294,23	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	64.293,78	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	11,29	0,00	64.305,07	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,29		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	64.305,41	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	3,18	0,00	64.308,59	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	64.309,08	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	5,62	0,00	64.314,70	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,62		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	8,66	0,00	64.323,36	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,66		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	1,57	0,00	64.324,93	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	3,65	0,00	64.328,58	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	64.329,00	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	1,33	0,00	64.330,33	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/07/2025	0,00	0,84	64.329,49	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	31,17	0,00	64.360,66	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,17		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,25	64.356,41	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	0,00	64,93	64.291,48	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	2,32	0,00	64.293,80	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	5,64	0,00	64.299,44	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	64.300,73	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	0,95	0,00	64.301,68	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	79,07	0,00	64.380,75	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,07		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,70	0,00	64.385,45	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,70		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	7,56	0,00	64.393,01	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,56		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	2,43	0,00	64.395,44	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,83	0,00	64.397,27	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,32	0,00	64.398,59	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,87	0,00	64.399,46	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,24	0,00	64.400,70	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	9,35	0,00	64.410,05	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,35		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	64.411,75	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	8,58	0,00	64.420,33	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	8,58		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	7,22	0,00	64.427,55	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,22		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	64.427,90	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	19,08	0,00	64.446,98	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,08		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	13,43	0,00	64.460,41	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,43		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,69	0,00	64.462,10	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,97	0,00	64.467,07	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,97		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	23,41	0,00	64.490,48	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,41		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,44	0,00	64.498,92	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,44		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,78	0,00	64.502,70	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,16	0,00	64.510,86	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,16		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,24	0,00	64.515,10	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,24		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	9,11	0,00	64.524,21	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,11		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	64.524,61	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	5,27	0,00	64.529,88	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,27		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	2,49	0,00	64.532,37	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,49		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	14,45	0,00	64.546,82	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,45		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2025	0,12	0,00	64.546,94	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,93	0,00	64.550,87	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,93		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	30,87	0,00	64.581,74	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,87		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	5,10	0,00	64.586,84	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	63,00	0,00	64.649,84	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,96	0,00	64.653,80	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	316,58	0,00	64.970,38	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	316,58		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	64.970,49	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	64.971,27	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	30,53	0,00	65.001,80	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,53		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	126,42	0,00	65.128,22	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	126,42		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,93	0,00	65.133,15	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,93		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	15,10	0,00	65.148,25	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,10		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,66	0,00	65.148,91	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	19,23	0,00	65.168,14	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,23		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	65.168,21	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,45	0,00	65.172,66	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,45		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	9,55	0,00	65.182,21	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,55		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/07/2025	2,60	0,00	65.184,81	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,57	0,00	65.186,38	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	22,41	0,00	65.208,79	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,41		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,52	0,00	65.212,31	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,52		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	2,93	0,00	65.215,24	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	2,58	0,00	65.217,82	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	15,83	0,00	65.233,65	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,83		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	61,44	0,00	65.295,09	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,44		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,82	0,00	65.298,91	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	129,52	0,00	65.428,43	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,52		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	10,70	0,00	65.439,13	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,70		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,72	0,00	65.443,85	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,72		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,17	0,00	65.452,02	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,17		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,58	0,00	65.460,60	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,58		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	10,21	0,00	65.470,81	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,21		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	5,70	0,00	65.476,51	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	65.478,25	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	5,94	0,00	65.484,19	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,94		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	31,70	0,00	65.515,89	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,70		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,55	0,00	65.517,44	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	6,42	0,00	65.523,86	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,42		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,03	0,00	65.526,89	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,80	0,00	65.528,69	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,73	0,00	65.530,42	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	19,17	0,00	65.549,59	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,17		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	10,23	0,00	65.559,82	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,23		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,56	0,00	65.561,38	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,00	0,00	65.565,38	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	2,31	0,00	65.567,69	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,31		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,20	0,00	65.570,89	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,87	0,00	65.579,76	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,87		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	2,92	0,00	65.582,68	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,92		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	17,08	0,00	65.599,76	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,08		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	21,40	0,00	65.621,16	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,40		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	5,43	0,00	65.626,59	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,43		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	6,47	0,00	65.633,06	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,47		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	29,20	0,00	65.662,26	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,20		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,83	0,00	65.667,09	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,83		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,35	0,00	65.675,44	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,35		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	7,03	0,00	65.682,47	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,03		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	47,68	0,00	65.730,15	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,68		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	112,31	0,00	65.842,46	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	112,31		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	65.842,64	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	53,92	0,00	65.896,56	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,92		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,65	0,00	65.897,21	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	14,26	0,00	65.911,47	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,26		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,80	0,00	65.913,27	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	65.913,32	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	8,41	0,00	65.921,73	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,41		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	17,31	0,00	65.939,04	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,31		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	17,40	0,00	65.956,44	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,40		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	5,53	0,00	65.961,97	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	13,90	0,00	65.975,87	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,90		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/07/2025	0,70	0,00	65.976,57	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,09	0,00	65.979,66	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	7,96	0,00	65.987,62	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,96		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,07	0,00	65.988,69	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	65.989,02	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,40	0,00	65.990,42	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	7,17	0,00	65.997,59	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,17		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,08	0,00	65.998,67	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,80	0,00	65.999,47	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	15,79	0,00	66.015,26	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,79		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,22	0,00	66.018,48	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	266,94	0,00	66.285,42	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	266,94		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	80,48	0,00	66.365,90	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,48		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	225,00	0,00	66.590,90	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	225,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	12,60	0,00	66.603,50	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,60		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,01	0,00	66.604,51	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	4,20	0,00	66.608,71	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	127,86	0,00	66.736,57	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	127,86		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	0,13	0,00	66.736,70	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	2,82	0,00	66.739,52	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	67,83	0,00	66.807,35	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,83		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	9,75	0,00	66.817,10	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,75		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	66.817,94	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	12,00	0,00	66.829,94	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	66.831,19	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	14,26	0,00	66.845,45	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,26		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	66.847,59	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	12,59	0,00	66.860,18	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,59		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	63,67	0,00	66.923,85	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,67		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	3,18	0,00	66.927,03	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,24	0,00	66.928,27	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,01	0,00	66.929,28	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,53	0,00	66.930,81	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	18,80	0,00	66.949,61	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,80		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	14,49	0,00	66.964,10	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,49		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	7,72	0,00	66.971,82	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,72		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	49,41	0,00	67.021,23	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,41		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	9,55	0,00	67.030,78	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,55		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,33	0,00	67.032,11	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	67.033,61	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	111.856,32	0,00	178.889,93	INVENTÁRIO Nº 43232 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	111.856,32		INVENTÁRIO Nº 43232 DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	178.890,13	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	3,40	0,00	178.893,53	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,40		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	8,43	0,00	178.901,96	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,43		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	4,85	0,00	178.906,81	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,85		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	2,05	0,00	178.908,86	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	22,29	0,00	178.931,15	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,29		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	49,10	0,00	178.980,25	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,10		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	14,82	0,00	178.995,07	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,82		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	6,38	0,00	179.001,45	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,38		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	179.002,62	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	11,98	0,00	179.014,60	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,98		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	179.016,71	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/07/2025	25,82	0,00	179.042,53	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,82		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	3,27	0,00	179.045,80	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,27		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	179.047,54	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	179.047,87	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	19,93	0,00	179.067,80	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,93		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	179.070,78	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	7,57	0,00	179.078,35	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,57		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	4,80	0,00	179.083,15	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,80		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	179.084,85	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	7,60	0,00	179.092,45	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,60		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	12,37	0,00	179.104,82	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,37		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	3,00	0,00	179.107,82	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	4,79	0,00	179.112,61	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,79		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	13,36	0,00	179.125,97	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,36		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	179.128,95	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	2,50	0,00	179.131,45	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	179.132,82	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	1,98	0,00	179.134,80	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	212,83	0,00	179.347,63	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	212,83		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	179.350,01	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	63,32	0,00	179.413,33	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,32		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	1,61	0,00	179.414,94	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	26,13	0,00	179.441,07	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,13		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	7,70	0,00	179.448,77	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,70		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	179.449,96	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	2,32	0,00	179.452,28	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	71,24	0,00	179.523,52	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,24		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	3,54	0,00	179.527,06	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,54		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	6,65	0,00	179.533,71	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,65		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	179.537,52	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	20,36	0,00	179.557,88	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,36		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	7,23	0,00	179.565,11	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,23		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	179.565,80	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	2,24	0,00	179.568,04	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	23,98	0,00	179.592,02	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,98		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2025	21,59	0,00	179.613,61	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,59		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	45,21	0,00	179.658,82	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,21		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	5,46	0,00	179.664,28	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,46		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	1,81	0,00	179.666,09	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	3,09	0,00	179.669,18	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	8,92	0,00	179.678,10	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,92		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	2,81	0,00	179.680,91	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	2,21	0,00	179.683,12	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	5,41	0,00	179.688,53	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,41		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	1,69	0,00	179.690,22	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	179.692,60	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	179.693,16	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	7,68	0,00	179.700,84	INVENTÁRIO Nº 43300 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,68		INVENTÁRIO Nº 43300 DO MÊS 07/2025
	9,96	0,00	179.710,80	INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,96		INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025
	22,61	0,00	179.733,41	INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,61		INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025
	1,96	0,00	179.735,37	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	2,11	0,00	179.737,48	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	4,79	0,00	179.742,27	INVENTÁRIO Nº 43340 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,79		INVENTÁRIO Nº 43340 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/07/2025	21,66	0,00	179.763,93	INVENTÁRIO Nº 43340 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,66		INVENTÁRIO Nº 43340 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	22,83	0,00	179.786,76	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,83		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	3,71	0,00	179.790,47	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,71		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	179.791,24	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	8,66	0,00	179.799,90	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,66		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	4,03	0,00	179.803,93	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	25,71	0,00	179.829,64	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,71		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	179.829,84	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	3,52	0,00	179.833,36	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,52		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	179.834,27	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	22,61	0,00	179.856,88	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,61		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	1,60	0,00	179.858,48	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	179.861,46	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	4,33	0,00	179.865,79	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	7,23	0,00	179.873,02	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,23		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	3,80	0,00	179.876,82	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	1,55	0,00	179.878,37	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	3,71	0,00	179.882,08	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	26.634,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,71		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025	
29/07/2025	0,14	0,00	179.882,22	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025	
	2,95	0,00	179.885,17	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025	
	2,80	0,00	179.887,97	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025	
	0,11	0,00	179.888,08	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025	
	1,82	0,00	179.889,90	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025	
	4,33	0,00	179.894,23	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
	14,02	0,00	179.908,25	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,02		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
	1,70	0,00	179.909,95	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
	1,55	0,00	179.911,50	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
	3,18	0,00	179.914,68	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
	2,81	0,00	179.917,49	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
	0,21	0,00	179.917,70	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
	1,47	0,00	179.919,17	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
	61,51	0,00	179.980,68	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,51		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
	1,50	0,00	179.982,18	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
	11,91	0,00	179.994,09	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,91		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
	2,95	0,00	179.997,04	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	61,01	0,00	180.058,05	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,01		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	16,61	0,00	180.074,66	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,61		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	3,61	0,00	180.078,27	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	3,36	0,00	180.081,63	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	18,80	0,00	180.100,43	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,80		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	3,79	0,00	180.104,22	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,79		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	4,24	0,00	180.108,46	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,24		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	21,59	0,00	180.130,05	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,59		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	2,57	0,00	180.132,62	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,97	0,00	180.133,59	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	180.135,50	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	324,91	0,00	180.460,41	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	324,91		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	44,82	0,00	180.505,23	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,82		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	179,83	0,00	180.685,06	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	179,83		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	311,66	0,00	180.996,72	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	311,66		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	99,43	0,00	181.096,15	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	99,43		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	21,24	0,00	181.117,39	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,24		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	6,68	0,00	181.124,07	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,68		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/07/2025	3,61	0,00	181.127,68	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	1.025,36	0,00	182.153,04	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.025,36		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	35,36	0,00	182.188,40	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,36		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	8,72	0,00	182.197,12	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,72		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	1,51	0,00	182.198,63	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	23,34	0,00	182.221,97	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,34		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	22,26	0,00	182.244,23	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,26		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	27,17	0,00	182.271,40	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,17		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	13,01	0,00	182.284,41	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,01		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	12,04	0,00	182.296,45	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,04		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	5,07	0,00	182.301,52	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,07		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	1,47	0,00	182.302,99	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	34,90	0,00	182.337,89	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,90		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	309,10	0,00	182.646,99	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	309,10		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	72,31	0,00	182.719,30	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,31		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	354,95	0,00	183.074,25	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	354,95		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	65,00	0,00	183.139,25	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	58,19	0,00	183.197,44	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,19		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	38,98	0,00	183.236,42	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,98		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	154,24	0,00	183.390,66	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	154,24		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	33,91	0,00	183.424,57	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,91		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	183.425,27	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	40,88	0,00	183.466,15	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,88		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	240,00	0,00	183.706,15	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	240,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	13,32	0,00	183.719,47	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,32		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	97,91	0,00	183.817,38	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	97,91		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	2,86	0,00	183.820,24	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,86		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	3,22	0,00	183.823,46	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	1.089,81	0,00	184.913,27	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.089,81		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	1,42	0,00	184.914,69	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	133,37	0,00	185.048,06	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	133,37		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	248,24	0,00	185.296,30	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	248,24		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	61,66	0,00	185.357,96	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,66		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	26,07	0,00	185.384,03	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,07		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	78,56	0,00	185.462,59	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	78,56		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2025	36,97	0,00	185.499,56	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,97		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	113,38	0,00	185.612,94	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	113,38		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	41,64	0,00	185.654,58	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,64		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	655,25	0,00	186.309,83	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	655,25		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	6,12	0,00	186.315,95	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,12		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	6,55	0,00	186.322,50	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,55		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	78,32	0,00	186.400,82	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	78,32		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	4,88	0,00	186.405,70	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,88		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	73,88	0,00	186.479,58	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,88		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	38,23	0,00	186.517,81	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,23		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	65,17	0,00	186.582,98	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	65,17		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	5,67	0,00	186.588,65	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,67		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	324,90	0,00	186.913,55	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	324,90		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	6,42	0,00	186.919,97	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,42		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	18,09	0,00	186.938,06	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,09		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	3,56	0,00	186.941,62	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,56		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	12,06	0,00	186.953,68	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,06		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	39,99	0,00	186.993,67	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,99		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/07/2025	106,90	0,00	187.100,57	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	106,90		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	6,90	0,00	187.107,47	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,90		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	3,84	0,00	187.111,31	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,84		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	13,36	0,00	187.124,67	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,36		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	33,28	0,00	187.157,95	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,28		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	6,37	0,00	187.164,32	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,37		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	10,18	0,00	187.174,50	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,18		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	26,84	0,00	187.201,34	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,84		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	362,08	0,00	187.563,42	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	362,08		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	18,92	0,00	187.582,34	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,92		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	41,65	0,00	187.623,99	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,65		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	2,75	0,00	187.626,74	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,75		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	125,17	0,00	187.751,91	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	125,17		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	24,96	0,00	187.776,87	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,96		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	83,42	0,00	187.860,29	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	83,42		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	209,34	0,00	188.069,63	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	209,34		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	175,30	0,00	188.244,93	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	175,30		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	17,31	0,00	188.262,24	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,31		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	48,15	0,00	188.310,39	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,15		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	435,50	0,00	188.745,89	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	435,50		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	3,85	0,00	188.749,74	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,85		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	107,15	0,00	188.856,89	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	107,15		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	24,25	0,00	188.881,14	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,25		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	89,78	0,00	188.970,92	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	89,78		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	2.626,06	0,00	191.596,98	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.626,06		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	41,09	0,00	191.638,07	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,09		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	12,70	0,00	191.650,77	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,70		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	44,93	0,00	191.695,70	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,93		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	74,83	0,00	191.770,53	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,83		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	1.350,00	0,00	193.120,53	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.350,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	50,39	0,00	193.170,92	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,39		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	4,20	0,00	193.175,12	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	8,79	0,00	193.183,91	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,79		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	144,78	0,00	193.328,69	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	144,78		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	2.664,28	0,00	195.992,97	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.664,28		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2025	195,00	0,00	196.187,97	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	195,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	166,50	0,00	196.354,47	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	166,50		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	44,74	0,00	196.399,21	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,74		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	8,09	0,00	196.407,30	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,09		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	196.408,14	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	118,46	0,00	196.526,60	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	118,46		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	57,05	0,00	196.583,65	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,05		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	2,10	0,00	196.585,75	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,10		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	237,42	0,00	196.823,17	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	237,42		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	133,39	0,00	196.956,56	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	133,39		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	52,52	0,00	197.009,08	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,52		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	197.009,48	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	2,01	0,00	197.011,49	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	23,65	0,00	197.035,14	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,65		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	19,17	0,00	197.054,31	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,17		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	2,97	0,00	197.057,28	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	2,60	0,00	197.059,88	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	7,83	0,00	197.067,71	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,83		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/07/2025	2,58	0,00	197.070,29	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	197.071,46	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	197.072,94	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	2,52	0,00	197.075,46	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,67	0,00	197.076,13	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	6,63	0,00	197.082,76	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,63		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	197.083,88	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	2,04	0,00	197.085,92	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	218,02	0,00	197.303,94	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	218,02		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	5,96	0,00	197.309,90	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	197.310,93	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	212,83	0,00	197.523,76	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	212,83		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	197.525,65	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	197.528,60	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	3,93	0,00	197.532,53	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	744,02	0,00	198.276,55	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	744,02		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	301,21	0,00	198.577,76	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	301,21		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	23,54	0,00	198.601,30	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,54		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	198,24	0,00	198.799,54	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	198,24		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	168,04	0,00	198.967,58	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	168,04		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	260,50	0,00	199.228,08	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	260,50		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
	92,20	0,00	199.320,28	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,20		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
30/07/2025	34,16	0,00	199.354,44	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,16		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	8,41	0,00	199.362,85	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,41		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	212,83	0,00	199.575,68	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	212,83		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	20,50	0,00	199.596,18	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	13,06	0,00	199.609,24	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,06		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	3,40	0,00	199.612,64	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,40		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	3,21	0,00	199.615,85	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,21		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	199.616,87	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	199.617,31	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	199.617,57	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	199.618,34	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	199.619,36	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	199.621,25	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	4,79	0,00	199.626,04	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,79		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	199.626,72	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	111,32	0,00	199.738,04	INVENTÁRIO Nº 43417 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	111,32		INVENTÁRIO Nº 43417 DO MÊS 07/2025
	158,99	0,00	199.897,03	INVENTÁRIO Nº 43430 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	158,99		INVENTÁRIO Nº 43430 DO MÊS 07/2025
	16,61	0,00	199.913,64	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,61		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	199.915,12	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	11,85	0,00	199.926,97	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,85		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	199.927,65	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	199.928,37	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	3,21	0,00	199.931,58	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,21		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	93,34	0,00	200.024,92	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,34		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	61,01	0,00	200.085,93	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,01		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	200.086,84	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	2,74	0,00	200.089,58	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	3,80	0,00	200.093,38	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	200.094,37	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	8,94	0,00	200.103,31	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,94		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	6,16	0,00	200.109,47	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
30/07/2025	19,79	0,00	200.129,26	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,79		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	2,58	0,00	200.131,84	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	200.134,22	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	200.135,39	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	5,96	0,00	200.141,35	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	200.144,30	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	1,77	0,00	200.146,07	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	5,71	0,00	200.151,78	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	200.152,94	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	200.155,89	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	200.156,33	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	4,13	0,00	200.160,46	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,13		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	200.160,95	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,88	0,00	200.161,83	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	200.162,52	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	3,32	0,00	200.165,84	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	3,82	0,00	200.169,66	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	20,50	0,00	200.190,16	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
30/07/2025	11,29	0,00	200.201,45	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,29		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	200.201,71	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	2,80	0,00	200.204,51	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	200.204,71	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	200.206,41	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	200.207,70	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	32,46	0,00	200.240,16	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,46		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	200.240,91	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	200.241,63	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	200.242,05	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	5,71	0,00	200.247,76	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	5,64	0,00	200.253,40	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	3,80	0,00	200.257,20	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	212,83	0,00	200.470,03	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	212,83		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	200.471,20	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	1,14	0,00	200.472,34	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	14,83	0,00	200.487,17	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,83		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2025	3,54	0,00	200.490,71	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,54		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	200.491,90	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	1,61	0,00	200.493,51	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	200.494,28	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	1,06	0,00	200.495,34	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	47,49	0,00	200.542,83	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,49		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	200.544,73	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	200.545,07	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	2,58	0,00	200.547,65	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	9,07	0,00	200.556,72	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,07		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	5,64	0,00	200.562,36	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	5,13	0,00	200.567,49	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,13		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	200.568,21	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	7,49	0,00	200.575,70	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,49		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	15,56	0,00	200.591,26	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,56		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	5,07	0,00	200.596,33	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,07		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	31,11	0,00	200.627,44	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,11		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	6,04	0,00	200.633,48	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,04		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/07/2025	2,70	0,00	200.636,18	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	6,36	0,00	200.642,54	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,36		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	9,76	0,00	200.652,30	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,76		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	200.654,68	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	6,42	0,00	200.661,10	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,42		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	5,09	0,00	200.666,19	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,09		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	25,97	0,00	200.692,16	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,97		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,80	0,00	200.692,96	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	14,46	0,00	200.707,42	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,46		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	1,45	0,00	200.708,87	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	3,02	0,00	200.711,89	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	200.714,24	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,97	0,00	200.715,21	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	12,82	0,00	200.728,03	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,82		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	22,33	0,00	200.750,36	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,33		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	5,16	0,00	200.755,52	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,16		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	1,82	0,00	200.757,34	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	16,87	0,00	200.774,21	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,87		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	8,86	0,00	200.783,07	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,86		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	1,97	0,00	200.785,04	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,97		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	9,53	0,00	200.794,57	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,53		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	2,04	0,00	200.796,61	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	16,53	0,00	200.813,14	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,53		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	5,98	0,00	200.819,12	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,98		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	9,28	0,00	200.828,40	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,28		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	6,68	0,00	200.835,08	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,68		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	5,41	0,00	200.840,49	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,41		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	200.840,67	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	7,79	0,00	200.848,46	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,79		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	200.850,37	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	6,00	0,00	200.856,37	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	9,95	0,00	200.866,32	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,95		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	200.871,80	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,48		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	200.874,18	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	2,43	0,00	200.876,61	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,65	0,00	200.877,26	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	200.877,94	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	2,29	0,00	200.880,23	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	1,39	0,00	200.881,62	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	200.882,39	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	6,18	0,00	200.888,57	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,18		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	13,62	0,00	200.902,19	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,62		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	6,30	0,00	200.908,49	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,30		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	1,43	0,00	200.909,92	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	200.910,69	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	2,60	0,00	200.913,29	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	11,29	0,00	200.924,58	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,29		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	1,57	0,00	200.926,15	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	6,53	0,00	200.932,68	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,53		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	6,72	0,00	200.939,40	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,72		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	200.939,89	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	32,46	0,00	200.972,35	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,46		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	5,62	0,00	200.977,97	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,62		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/07/2025	16,61	0,00	200.994,58	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,61		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	30,50	0,00	201.025,08	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,50		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	5,13	0,00	201.030,21	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,13		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,97	0,00	201.031,18	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	7,60	0,00	201.038,78	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,60		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	6,00	0,00	201.044,78	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	5,96	0,00	201.050,74	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	41,00	0,00	201.091,74	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	201.092,65	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	1,58	0,00	201.094,23	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	34,16	0,00	201.128,39	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,16		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	201.129,76	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	1,51	0,00	201.131,27	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	14,83	0,00	201.146,10	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,83		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	1,77	0,00	201.147,87	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	3,34	0,00	201.151,21	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	2,26	0,00	201.153,47	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	9,82	0,00	201.163,29	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,82		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	3,18	0,00	201.166,47	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	8,47	0,00	201.174,94	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,47		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	3,81	0,00	201.178,75	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	201.179,31	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	9,07	0,00	201.188,38	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,07		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	201.189,74	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	201.190,18	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	201.190,90	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	201.191,18	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	1,28	0,00	201.192,46	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	11,29	0,00	201.203,75	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,29		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	201.204,43	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	201.205,89	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	27,75	0,00	201.233,64	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,75		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	15,56	0,00	201.249,20	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,56		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	201.249,69	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	12,09	0,00	201.261,78	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,09		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 26.634,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	1,12	0,00	201.262,90	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	1,30	0,00	201.264,20	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	2,07	0,00	201.266,27	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	201.269,25	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	201.269,71	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	1,35	0,00	201.271,06	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	201.272,08	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	201.272,57	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	34,16	0,00	201.306,73	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,16		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	3,27	0,00	201.310,00	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,27		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	1,57	0,00	201.311,57	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	25,19	0,00	201.336,76	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,19		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	21,64	0,00	201.358,40	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,64		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	201.359,39	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	5,41	0,00	201.364,80	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,41		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	29,46	0,00	201.394,26	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,46		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	7,20	0,00	201.401,46	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,20		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	201.402,22	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	26.634,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2025	1,02	0,00	201.403,24	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025	
	33,22	0,00	201.436,46	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,22		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025	
	174.873,10	71,24	201.436,46	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES				Saldo Anterior:	53.846,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	439,03	0,00	54.285,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	439,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	649,92	0,00	54.934,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	649,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,34	0,00	54.947,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	149,87	0,00	55.097,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	149,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,56	0,00	55.100,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	494,44	0,00	55.595,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	494,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	90,68	0,00	55.685,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	569,45	0,00	56.255,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	569,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,73	0,00	56.260,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,79	0,00	56.264,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	119,49	0,00	56.384,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,71	0,00	56.388,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.846,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,57	0,00	56.388,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	119,88	0,00	56.508,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,30	0,00	56.514,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	56.515,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,96	0,00	56.521,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,80	0,00	56.524,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,95	0,00	56.531,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,28	0,00	56.535,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,14	0,00	56.536,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,04	0,00	56.541,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,24	0,00	56.543,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	56.544,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,41	0,00	56.552,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,85	0,00	56.555,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	56.556,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,24	0,00	56.557,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.846,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	6,29	0,00	56.564,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,80	0,00	56.567,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	56.567,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,10	0,00	56.573,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,50	0,00	56.579,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,18	0,00	56.582,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,63	0,00	56.587,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,89	0,00	56.602,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,22	0,00	56.605,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,18	0,00	56.611,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,52	0,00	56.614,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,07	0,00	56.616,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,28	0,00	56.617,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	56.620,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,68	0,00	56.646,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	76,83	0,00	56.722,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.846,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	6,05	0,00	56.729,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	56.729,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	56.730,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,98	0,00	56.743,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,20	0,00	56.749,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	56.749,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,11	0,00	56.768,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,61	0,00	56.770,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,46	0,00	56.772,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,42	0,00	56.779,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,68	0,00	56.796,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,22	0,00	56.807,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,93	0,00	56.811,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,58	0,00	56.827,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,79	0,00	56.833,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.846,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	20,03	0,00	56.853,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,49	0,00	56.869,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,87	0,00	56.886,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,22	0,00	56.895,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	117,56	0,00	57.012,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	117,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	43,39	0,00	57.056,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	57.056,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,53	0,00	57.067,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	57.067,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,40	0,00	57.084,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,81	0,00	57.085,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,87	0,00	57.089,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,24	0,00	57.101,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	57.101,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,98	0,00	57.141,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	88,99	0,00	57.230,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	88,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.846,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	45,08	0,00	57.275,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	119,88	0,00	57.395,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	57.397,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	69,60	0,00	57.466,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,94	0,00	57.492,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	57.493,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,31	0,00	57.503,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,92	0,00	57.515,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	57.515,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	57.517,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,21	0,00	57.520,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	57.521,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	75,27	0,00	57.596,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,70	0,00	57.598,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,99	0,00	57.624,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	57.624,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.846,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	2,94	0,00	57.627,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,87	0,00	57.675,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,86	0,00	57.700,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	57.701,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	57.702,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,59	0,00	57.719,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,53	0,00	57.724,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,20	0,00	57.728,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	57.728,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	284,34	0,00	58.013,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	284,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,86	0,00	58.016,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	126,00	0,00	58.142,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	126,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,43	0,00	58.144,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	58.145,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,71	0,00	58.150,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.846,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	14,82	0,00	58.165,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,89	0,00	58.180,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,39	0,00	58.183,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	58.188,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	66,61	0,00	58.254,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,71	0,00	58.261,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,81	0,00	58.264,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	136,07	0,00	58.400,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	136,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	385,90	0,00	58.786,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	385,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	97,38	0,00	58.883,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,19	0,00	58.903,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,79	0,00	58.903,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	92,20	0,00	58.996,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	281,90	0,00	59.277,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	281,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	77,09	0,00	59.354,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,48	0,00	59.366,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.846,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	19,58	0,00	59.386,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	58,17	0,00	59.444,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,52	0,00	59.445,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	59.445,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	59.445,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	59.445,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,51	0,00	59.451,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	59.451,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,24	0,00	59.467,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	59.468,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	59.468,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	59.469,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,81	0,00	59.471,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	59.471,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,82	0,00	59.475,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,23	0,00	59.483,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.846,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	20,02	0,00	59.503,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,99	0,00	59.505,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,07	0,00	59.515,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	59.515,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	59.516,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5.670,33	0,00	59.516,35	<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	1.032,29	-29.522,72	INVENTÁRIO Nº 42629 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.032,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 42629 DO MÊS 07/2025
09/07/2025	0,00	2.398,12	-31.920,84	INVENTÁRIO Nº 42779 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.398,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 42779 DO MÊS 07/2025
11/07/2025	0,00	185,21	-32.106,05	INVENTÁRIO Nº 42863 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	185,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 42863 DO MÊS 07/2025
16/07/2025	0,00	175,13	-32.281,18	INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	175,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
	0,00	350,26	-32.631,44	INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	350,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025
18/07/2025	0,00	1,41	-32.632,85	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,56	-32.655,41	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,84	-32.684,25	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	0,00	80,89	-32.765,14	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
	0,00	141,19	-32.906,33	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	141,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
18/07/2025	0,00	0,40	-32.906,73	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025
20/07/2025	0,00	0,14	-32.906,87	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	-32.908,76	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	-32.908,87	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,10	-32.913,97	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,88	-32.918,85	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	-32.919,27	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	-32.919,95	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	-32.920,28	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,81	-32.924,09	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	-32.924,31	INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43030 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,57	-32.927,88	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	-32.930,23	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	-32.930,92	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,01	-32.935,93	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,92	-32.942,85	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	-32.942,99	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2025	0,00	3,81	-32.946,80	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,35	-32.951,15	INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43031 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,22	-32.954,37	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	4.782,94	-37.737,31	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.782,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,01	-37.742,32	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,39	-37.745,71	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,10	-37.750,81	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,80	-37.754,61	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	165,59	-37.920,20	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	165,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,35	-37.924,55	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,81	-37.928,36	INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43032 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	5,53	-37.933,89	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	-37.933,97	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	-37.934,16	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	-37.934,24	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	-37.934,57	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	-37.935,33	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,29	-37.943,62	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	3,81	-37.947,43	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	-37.947,64	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	-37.948,55	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	-37.950,69	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	-37.951,81	INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43033 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	-37.952,72	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	-37.953,63	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,01	-37.958,64	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	-37.958,86	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,39	-37.962,25	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	-37.962,44	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	-37.965,39	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,81	-37.969,20	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,51	-37.970,71	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,35	-37.975,06	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,72	-37.979,78	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,75	-37.983,53	INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43034 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,91	-37.985,44	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	1,90	-37.987,34	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	-37.988,51	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	-37.991,46	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,81	-38.002,27	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	-38.002,87	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	-38.003,15	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,34	-38.006,49	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,88	-38.011,37	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	-38.012,09	INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43035 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	-38.013,09	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,92	-38.020,01	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	-38.020,92	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	-38.023,87	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,01	-38.028,88	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	-38.029,21	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	-38.029,29	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	-38.029,98	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	3,81	-38.033,79	INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43036 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,27	-38.039,06	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,73	-38.041,79	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	-38.043,49	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,72	-38.048,21	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,23	-38.049,44	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,91	-38.053,35	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,33	-38.057,68	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,59	-38.074,27	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	-38.074,66	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	-38.076,80	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	-38.077,56	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	-38.077,84	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,94	-38.079,78	INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43038 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	-38.079,97	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,91	-38.081,88	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	-38.084,02	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,01	-38.089,03	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	0,34	-38.089,37	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	-38.089,79	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,92	-38.096,71	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,90	-38.102,61	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	-38.103,29	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,87	-38.107,16	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,94	-38.109,10	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	-38.109,24	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,29	-38.117,53	INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43039 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,35	-38.121,88	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,88	-38.126,76	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,27	-38.132,03	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,10	-38.137,13	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	-38.137,26	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	-38.138,43	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	-38.138,57	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	-38.139,25	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,01	-38.144,26	INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43040 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	2,18	-38.146,44	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,61	-38.150,05	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	-38.150,62	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,14	-38.154,76	INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43041 DO MÊS 07/2025
	0,00	111.856,65	-150.011,41	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	111.856,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	-150.012,17	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,09	-150.015,26	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	75,09	-150.090,35	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	-150.092,49	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	-150.095,49	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,90	-150.101,39	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,40	-150.104,79	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,35	-150.109,14	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	-150.110,84	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	-150.111,54	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,27	-150.116,81	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,34	-150.120,15	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	3,87	-150.124,02	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,65	-150.124,67	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,69	-150.154,36	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,35	-150.155,71	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,52	-150.159,23	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,32	-150.162,55	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	-150.165,50	INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43042 DO MÊS 07/2025
	0,00	119,64	-150.285,14	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	119,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	179,47	-150.464,61	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	179,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.520,99	-151.985,60	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.520,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,34	-151.995,94	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,82	-152.000,76	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	-152.001,22	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	-152.001,54	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,80	-152.005,34	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	53,90	-152.059,24	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	159,80	-152.219,04	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	159,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	108,70	-152.327,74	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	108,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	4,96	-152.332,70	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	-152.333,20	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,01	-152.335,21	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	67,45	-152.402,66	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	67,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,32	-152.403,98	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	169,74	-152.573,72	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	169,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,74	-152.589,46	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,36	-152.618,82	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	123,10	-152.741,92	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	123,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,48	-152.762,40	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,78	-152.764,18	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	-152.765,02	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,71	-152.776,73	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,32	-152.780,05	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,11	-152.782,16	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,87	-152.786,03	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,88	-152.809,91	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,92	-152.821,83	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	11,04	-152.832,87	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	-152.833,86	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,72	-152.845,58	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,28	-152.854,86	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	49,04	-152.903,90	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	-152.904,28	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,48	-152.908,76	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,45	-152.915,21	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,16	-152.916,37	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	129,50	-153.045,87	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	129,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,25	-153.066,12	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,65	-153.073,77	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,35	-153.080,12	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	71,28	-153.151,40	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,19	-153.156,59	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,30	-153.185,89	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,60	-153.193,49	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	0,00	281,21	-153.474,70	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	281,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	158,60	-153.633,30	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	158,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,31	-153.650,61	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,58	-153.655,19	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,81	-153.666,00	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	85,18	-153.751,18	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	85,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,41	-153.758,59	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,19	-153.770,78	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,69	-153.788,47	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,50	-153.804,97	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,07	-153.813,04	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	385,20	-154.198,24	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	385,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,41	-154.208,65	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,50	-154.215,15	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,17	-154.220,32	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,81	-154.222,13	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,72	-154.230,85	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,35	-154.245,20	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	0,00	6,04	-154.251,24	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	563,21	-154.814,45	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	563,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,27	-154.823,72	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	164,58	-154.988,30	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	164,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,32	-154.998,62	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,92	-155.014,54	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,09	-155.021,63	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,64	-155.023,27	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	230,16	-155.253,43	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	230,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,70	-155.264,13	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,92	-155.284,05	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,71	-155.287,76	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	74,28	-155.362,04	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,58	-155.379,62	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,09	-155.380,71	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,09	-155.383,80	INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43043 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	-155.385,09	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	-155.385,77	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
21/07/2025	0,00	1,77	-155.387,54	INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43078 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,61	-155.410,15	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	-155.410,61	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,75	-155.434,36	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025
22/07/2025	0,00	0,88	-155.435,24	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	-155.436,23	INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43114 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	-155.437,23	INVENTÁRIO Nº 43139 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43139 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,00	2,01	-155.439,24	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,81	-155.442,05	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	-155.445,03	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	-155.445,11	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,65	-155.445,76	INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43140 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,66	-155.451,42	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	-155.451,68	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	-155.451,86	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,01	-155.453,87	INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43141 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	-155.456,85	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2025	0,00	4,08	-155.460,93	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	-155.461,43	INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43128 DO MÊS 07/2025
	0,00	27,14	-155.488,57	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	-155.489,82	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,99	-155.498,81	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,24	-155.510,05	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	-155.510,21	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	54,66	-155.564,87	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	54,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,18	-155.566,05	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	-155.566,96	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	354,12	-155.921,08	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	354,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	-155.921,35	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,33	-155.923,68	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,42	-155.933,10	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	-155.934,12	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	-155.934,94	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	-155.935,25	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	76,68	-156.011,93	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	76,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/07/2025	0,00	0,53	-156.012,46	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	598,69	-156.611,15	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	598,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	93,85	-156.705,00	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	93,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,36	-156.713,36	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,27	-156.718,63	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	-156.719,00	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	-156.719,29	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,64	-156.747,93	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	173,27	-156.921,20	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	173,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	-156.921,65	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,55	-156.925,20	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	-156.926,04	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	-156.926,15	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	-156.926,74	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	37,44	-156.964,18	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	-156.964,50	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	43,04	-157.007,54	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,22	-157.014,76	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,00	0,23	-157.014,99	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	-157.015,61	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,09	-157.016,70	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	67,62	-157.084,32	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	-157.084,62	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	-157.084,80	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	27,00	-157.111,80	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	47,12	-157.158,92	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,96	-157.161,88	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,14	-157.165,02	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	890,39	-158.055,41	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	890,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,86	-158.057,27	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	57,98	-158.115,25	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,87	-158.117,12	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,16	-158.119,28	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	52,86	-158.172,14	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	-158.172,38	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2025	0,00	0,87	-158.173,25	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	88,03	-158.261,28	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	88,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,08	-158.272,36	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,87	-158.280,23	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,94	-158.285,17	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	355,32	-158.640,49	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	355,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	38,68	-158.679,17	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	269,04	-158.948,21	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	269,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,69	-158.951,90	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,68	-158.954,58	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	254,07	-159.208,65	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	254,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,36	-159.212,01	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	-159.212,06	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,28	-159.218,34	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,27	-159.219,61	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,92	-159.240,53	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,12	-159.244,65	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,79	-159.249,44	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/07/2025	0,00	2,73	-159.252,17	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	83,38	-159.335,55	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	83,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	36,69	-159.372,24	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,63	-159.384,87	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,65	-159.385,52	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,04	-159.391,56	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,05	-159.406,61	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	-159.406,79	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	168,82	-159.575,61	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	168,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,20	-159.578,81	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,05	-159.591,86	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	-159.592,86	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,90	-159.593,76	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,17	-159.596,93	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	245,97	-159.842,90	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	245,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,70	-159.845,60	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	57,04	-159.902,64	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,10	-159.936,74	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,00	168,04	-160.104,78	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	168,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	-160.104,84	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,72	-160.107,56	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,26	-160.112,82	INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43127 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,86	-160.115,68	INVENTÁRIO Nº 43154 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43154 DO MÊS 07/2025
	0,00	63,52	-160.179,20	INVENTÁRIO Nº 43154 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43154 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,25	-160.183,45	INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,05	-160.189,50	INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,79	-160.194,29	INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43175 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,54	-160.200,83	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	6,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,01	-160.201,84	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.361,28	-161.563,12	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.361,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	185,38	-161.748,50	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	185,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.009,70	-162.758,20	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.009,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	89,33	-162.847,53	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	89,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,70	-162.853,23	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	192,75	-163.045,98	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	192,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2025	0,00	27,98	-163.073,96	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	27,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,64	-163.076,60	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	55,00	-163.131,60	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	55,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	46,00	-163.177,60	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	46,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,92	-163.206,52	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,67	-163.217,19	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	10,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	429,00	-163.646,19	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	429,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	41,59	-163.687,78	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	41,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	29.472,20	-193.159,98	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	29.472,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,85	-193.179,83	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	19,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,96	-193.191,79	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	11,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.085,26	-194.277,05	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.085,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,88	-194.298,93	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	21,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	219,90	-194.518,83	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	219,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,25	-194.523,08	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	-194.524,44	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,34	-194.547,78	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	23,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,18	-194.568,96	INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	21,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43172 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/07/2025	0,00	1,90	-194.570,86	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	-194.572,33	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	-194.572,67	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	-194.574,17	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,44	-194.575,61	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,81	-194.579,42	INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43178 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,38	-194.613,80	INVENTÁRIO Nº 43180 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43180 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,08	-194.632,88	INVENTÁRIO Nº 43180 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43180 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,84	-194.641,72	INVENTÁRIO Nº 43180 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43180 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	-194.643,62	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,27	-194.648,89	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,87	-194.652,76	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,74	-194.656,50	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	-194.656,99	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,43	-194.658,42	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,01	-194.663,43	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,99	-194.667,42	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	-194.669,12	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,00	3,81	-194.672,93	INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43179 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	-194.674,40	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	-194.674,58	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	-194.674,79	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,94	-194.676,73	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,36	-194.689,09	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,06	-194.691,15	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,34	-194.694,49	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,91	-194.696,40	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	-194.697,08	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	-194.697,84	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	-194.698,75	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,88	-194.703,63	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	-194.705,53	INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43181 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	-194.706,91	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,64	-194.709,55	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,97	-194.711,52	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2025	0,00	12,85	-194.724,37	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,36	-194.731,73	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	-194.733,02	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,74	-194.739,76	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,34	-194.748,10	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,42	-194.754,52	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	-194.757,47	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,77	-194.759,24	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,63	-194.762,87	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	-194.763,04	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,90	-194.763,94	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	-194.764,67	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,00	-194.770,67	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	-194.770,76	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,29	-194.785,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,92	-194.796,97	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,87	-194.802,84	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	129,04	-194.931,88	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	129,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/07/2025	0,00	0,76	-194.932,64	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,42	-194.945,06	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,94	-194.957,00	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	-194.957,63	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	42,23	-194.999,86	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,19	-195.003,05	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,70	-195.020,75	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	87,15	-195.107,90	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	87,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,24	-195.112,14	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,18	-195.118,32	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	58,23	-195.176,55	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,40	-195.179,95	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	-195.180,22	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,66	-195.180,88	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	-195.181,40	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,90	-195.182,30	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,31	-195.195,61	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,55	-195.197,16	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
23/07/2025	0,00	24,06	-195.221,22	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	-195.221,72	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,55	-195.233,27	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,47	-195.235,74	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	32,50	-195.268,24	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,09	-195.272,33	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	26,69	-195.299,02	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	-195.299,04	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,09	-195.305,13	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,22	-195.308,35	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.160,04	-196.468,39	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.160,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,59	-196.480,98	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	-196.481,78	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	27,14	-196.508,92	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,86	-196.516,78	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,55	-196.521,33	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	36,52	-196.557,85	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	0,00	2,11	-196.559,96	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,88	-196.577,84	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,23	-196.590,07	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,34	-196.592,41	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,31	-196.595,72	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,93	-196.596,65	INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43184 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	0,00	1,17	-196.597,82	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,81	-196.608,63	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,99	-196.612,62	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,27	-196.617,89	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	-196.619,39	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,81	-196.623,20	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,40	-196.626,60	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,06	-196.628,66	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,87	-196.632,53	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	-196.635,51	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,34	-196.638,85	INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43183 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	-196.639,61	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/07/2025	0,00	3,82	-196.643,43	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,79	-196.644,22	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	-196.644,68	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	-196.645,87	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	-196.646,01	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,96	-196.655,97	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,05	-196.659,02	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	-196.660,38	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,05	-196.662,43	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	-196.662,92	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	-196.663,55	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	-196.664,27	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,13	-196.665,40	INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43174 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,73	-196.667,13	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,79	-196.686,92	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	-196.687,05	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,70	-196.697,75	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,52	-196.703,27	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	0,00	1,74	-196.705,01	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,60	-196.707,61	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	102,70	-196.810,31	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	102,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	25,30	-196.835,61	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	66,62	-196.902,23	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,87	-196.911,10	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,53	-196.920,63	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	76,54	-196.997,17	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	76,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,64	-197.005,81	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	30,68	-197.036,49	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,94	-197.056,43	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,39	-197.077,82	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,66	-197.083,48	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,51	-197.084,99	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,00	-197.097,99	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	-197.100,37	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	69,60	-197.169,97	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	69,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	0,00	17,10	-197.187,07	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	-197.187,59	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,29	-197.201,88	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	125,72	-197.327,60	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	125,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,31	-197.334,91	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	-197.337,03	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	-197.338,77	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,62	-197.344,39	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,61	-197.348,00	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,55	-197.370,55	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,77	-197.374,32	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,26	-197.377,58	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	-197.378,02	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,01	-197.394,03	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	-197.394,37	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	68,50	-197.462,87	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,71	-197.463,58	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,84	-197.467,42	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/07/2025	0,00	12,37	-197.479,79	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	-197.479,85	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,08	-197.481,93	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,21	-197.504,14	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,57	-197.518,71	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	39,06	-197.557,77	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,91	-197.559,68	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	-197.559,97	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,95	-197.568,92	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,64	-197.574,56	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,32	-197.575,88	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	-197.576,21	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	46,72	-197.622,93	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,97	-197.631,90	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	-197.632,42	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	214,00	-197.846,42	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	214,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	-197.846,47	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	42,36	-197.888,83	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	0,00	2,06	-197.890,89	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	-197.891,07	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	39,90	-197.930,97	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	598,00	-198.528,97	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	598,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	40,78	-198.569,75	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	-198.570,15	INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43185 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	-198.570,85	INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	-198.571,35	INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,01	-198.573,36	INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43186 DO MÊS 07/2025
	0,00	225,47	-198.798,83	INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	225,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
	0,00	257,32	-199.056,15	INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	257,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
	0,00	80,88	-199.137,03	INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43212 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	-199.137,17	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,46	-199.142,63	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	-199.143,01	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,25	-199.147,26	INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43220 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,84	-199.158,10	INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43229 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2025	0,00	0,53	-199.158,63	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	173,03	-199.331,66	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	173,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	65,07	-199.396,73	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	102,82	-199.499,55	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	102,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,79	-199.506,34	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,92	-199.515,26	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,38	-199.519,64	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	88,07	-199.607,71	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	88,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,86	-199.620,57	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,62	-199.655,19	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,57	-199.662,76	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,80	-199.666,56	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,53	-199.668,09	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,20	-199.671,29	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,85	-199.673,14	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	-199.673,16	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,19	-199.692,35	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,99	-199.702,34	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/07/2025	0,00	8,49	-199.710,83	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,51	-199.719,34	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,28	-199.727,62	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	-199.729,51	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	49,00	-199.778,51	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,86	-199.788,37	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,72	-199.797,09	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,11	-199.801,20	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	31,19	-199.832,39	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,66	-199.841,05	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,20	-199.849,25	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,34	-199.852,59	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,18	-199.872,77	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	123,00	-199.995,77	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	123,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,96	-200.007,73	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,63	-200.014,36	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	24,82	-200.039,18	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,04	-200.041,22	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	0,00	6,50	-200.047,72	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,02	-200.058,74	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,47	-200.061,21	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	-200.064,21	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,74	-200.079,95	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,69	-200.109,64	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	216,57	-200.326,21	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	216,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	419,50	-200.745,71	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	419,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,61	-200.758,32	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,55	-200.760,87	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	57,16	-200.818,03	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	57,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,03	-200.839,06	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,05	-200.855,11	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	44,77	-200.899,88	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	247,50	-201.147,38	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	247,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,94	-201.148,32	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,09	-201.150,41	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	0,00	4,09	-201.154,50	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	-201.155,79	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	-201.156,19	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	106,12	-201.262,31	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	106,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,77	-201.264,08	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	-201.264,11	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,65	-201.270,76	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,81	-201.280,57	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,64	-201.301,21	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	125,17	-201.426,38	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	125,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,19	-201.443,57	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	-201.444,10	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	37,78	-201.481,88	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,70	-201.489,58	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,55	-201.495,13	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,55	-201.517,68	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,47	-201.522,15	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,62	-201.529,77	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/07/2025	0,00	1,52	-201.531,29	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,17	-201.535,46	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,34	-201.536,80	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	140,57	-201.677,37	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	140,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,41	-201.688,78	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,61	-201.694,39	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,98	-201.707,37	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	-201.708,54	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,78	-201.738,32	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	-201.738,58	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	82,01	-201.820,59	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	82,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,42	-201.828,01	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,05	-201.834,06	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,47	-201.842,53	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,71	-201.854,24	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,57	-201.866,81	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,91	-201.868,72	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,14	-201.871,86	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
25/07/2025	0,00	2,69	-201.874,55	INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43247 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,99	-201.886,54	INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43265 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	0,00	0,34	-201.886,88	INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,11	-201.895,99	INVENTÁRIO Nº 43338 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43338 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,61	-201.902,60	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,85	-201.915,45	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,35	-201.921,80	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	-201.924,18	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	-201.927,16	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	-201.927,84	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	-201.929,96	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,63	-201.936,59	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,49	-201.956,08	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,12	-201.973,20	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	0,00	2,38	-201.975,58	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	-201.975,80	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	-201.976,08	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2025	0,00	0,63	-201.976,71	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	-201.978,83	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,24	-201.981,07	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,56	-201.983,63	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	-201.983,78	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,94	-201.985,72	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	-201.986,91	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,86	-201.989,77	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,76	-201.991,53	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	-201.991,73	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,08	-201.994,81	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	-201.995,43	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	-201.995,77	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,80	-201.998,57	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	-201.999,69	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,13	-202.004,82	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	-202.005,26	INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43347 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,39	-202.008,65	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/07/2025	0,00	6,05	-202.014,70	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	-202.015,38	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	-202.015,52	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,66	-202.037,18	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,05	-202.040,23	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	212,83	-202.253,06	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	212,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,12	-202.262,18	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	-202.263,54	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,35	-202.267,89	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	-202.268,64	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,79	-202.273,43	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,89	-202.288,32	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,00	-202.294,32	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	-202.296,22	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	-202.297,34	INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43379 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.515,97	-203.813,31	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.515,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.840,33	-205.653,64	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.840,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	492,71	-206.146,35	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	492,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	0,00	162,97	-206.309,32	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	162,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	270,57	-206.579,89	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	270,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	131,21	-206.711,10	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	131,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	210,00	-206.921,10	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	210,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	399,52	-207.320,62	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	399,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	47,59	-207.368,21	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.117,31	-208.485,52	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.117,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,24	-208.513,76	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	-208.516,74	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	97,60	-208.614,34	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	97,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,59	-208.643,93	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,20	-208.649,13	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	30,06	-208.679,19	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	180,32	-208.859,51	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	180,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,65	-208.883,16	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	102,60	-208.985,76	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	102,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	135,63	-209.121,39	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	135,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	0,00	19,00	-209.140,39	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	94,99	-209.235,38	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	94,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,02	-209.247,40	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	59,95	-209.307,35	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	59,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,70	-209.311,05	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	731,68	-210.042,73	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	731,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,38	-210.049,11	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,73	-210.065,84	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	60,91	-210.126,75	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	-210.126,98	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	92,77	-210.219,75	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	92,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	87,10	-210.306,85	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	87,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	269,00	-210.575,85	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	269,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	105,87	-210.681,72	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	105,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	59,32	-210.741,04	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	59,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	47,34	-210.788,38	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	238,25	-211.026,63	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	238,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	313,95	-211.340,58	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	313,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/07/2025	0,00	13,99	-211.354,57	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,76	-211.377,33	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,00	-211.383,33	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,21	-211.389,54	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	30,91	-211.420,45	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	37,00	-211.457,45	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,83	-211.480,28	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,42	-211.501,70	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	277,72	-211.779,42	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	277,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	139,33	-211.918,75	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	139,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	-211.918,97	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	230,16	-212.149,13	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	230,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	79,11	-212.228,24	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	79,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	50,52	-212.278,76	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	50,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	955,65	-213.234,41	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	955,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,87	-213.249,28	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	32,90	-213.282,18	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	60,23	-213.342,41	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	0,00	19,08	-213.361,49	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	62,55	-213.424,04	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	27,85	-213.451,89	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,31	-213.470,20	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	91,07	-213.561,27	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	91,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	286,00	-213.847,27	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	286,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	-213.847,81	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,79	-213.863,60	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,60	-213.876,20	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	382,97	-214.259,17	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	382,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	-214.260,54	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,63	-214.290,17	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	54,00	-214.344,17	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	93,46	-214.437,63	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	93,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	914,43	-215.352,06	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	914,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,12	-215.356,18	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.340,31	-216.696,49	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.340,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2025	0,00	10,39	-216.706,88	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	100,10	-216.806,98	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	100,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	2.432,47	-219.239,45	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.432,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	24,47	-219.263,92	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,71	-219.284,63	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,33	-219.294,96	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	324,00	-219.618,96	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	324,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,19	-219.634,15	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,96	-219.658,11	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,12	-219.671,23	INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43367 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,09	-219.678,32	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,30	-219.685,62	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,16	-219.690,78	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,55	-219.692,33	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	-219.693,21	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	-219.693,44	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	-219.693,72	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,41	-219.702,13	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
29/07/2025	0,00	2,01	-219.704,14	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,00	-219.710,14	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,06	-219.713,20	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	-219.713,42	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,79	-219.717,21	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,19	-219.722,40	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	-219.727,88	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,98	-219.733,86	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,40	-219.736,26	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	45,21	-219.781,47	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,21	-219.784,68	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,37	-219.797,05	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,31	-219.800,36	INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43353 DO MÊS 07/2025
	0,00	353,22	-220.153,58	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	353,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025
30/07/2025	0,00	1,50	-220.155,08	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,77	-220.156,85	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,20	-220.164,05	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	-220.164,74	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
30/07/2025	0,00	3,61	-220.168,35	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,22	-220.172,57	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,03	-220.174,60	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,96	-220.180,56	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,03	-220.183,59	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,44	-220.185,03	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,63	-220.186,66	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	-220.187,08	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,05	-220.190,13	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,87	-220.191,00	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,29	-220.197,29	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	-220.199,19	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,39	-220.202,58	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	-220.203,00	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	44,66	-220.247,66	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025
	0,00	149,00	-220.396,66	INVENTÁRIO Nº 43417 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	149,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43417 DO MÊS 07/2025
	0,00	175,13	-220.571,79	INVENTÁRIO Nº 43430 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	175,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43430 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2025	0,00	6,05	-220.577,84	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,97	-220.586,81	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	-220.587,02	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,33	-220.591,35	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,19	-220.603,54	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,25	-220.606,79	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,80	-220.609,59	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	-220.611,71	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	-220.612,48	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	-220.614,38	INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43418 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	-220.615,07	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	-220.616,43	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,80	-220.620,23	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	-220.621,00	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,55	-220.624,55	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,20	-220.631,75	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	-220.632,50	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,44	-220.633,94	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/07/2025	0,00	1,52	-220.635,46	INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43420 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	-220.637,16	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	-220.638,01	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,03	-220.641,04	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,05	-220.644,09	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,66	-220.665,75	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,81	-220.669,56	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,81	-220.672,37	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,90	-220.677,27	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	-220.677,41	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,94	-220.690,35	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	-220.691,54	INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 43421 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	4,24	-220.695,78	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	-220.696,50	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,49	-220.697,99	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,31	-220.700,30	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,22	-220.711,52	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,28	-220.718,80	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	4,08	-220.722,88	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	-220.724,78	INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43441 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,52	-220.727,30	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,32	-220.732,62	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,62	-220.734,24	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	-220.734,58	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,08	-220.741,66	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,52	-220.743,18	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,79	-220.747,97	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,91	-220.749,88	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	-220.750,51	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,89	-220.765,40	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,20	-220.772,60	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,91	-220.794,51	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,92	-220.797,43	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,23	-220.804,66	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,63	-220.809,29	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -28.490,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	2,58	-220.811,87	INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43453 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,81	-220.818,68	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,65	-220.822,33	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,08	-220.829,41	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	-220.830,18	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,70	-220.831,88	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,30	-220.852,18	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,83	-220.867,01	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,37	-220.873,38	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,96	-220.883,34	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,50	-220.903,84	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,00	-220.909,84	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,79	-220.916,63	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,49	-220.918,12	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,61	-220.921,73	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,11	-220.942,84	INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43455 DO MÊS 07/2025
	0,00	192.452,41	220.942,84-	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.250.510,91

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.250.510,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	30,99	0,00	1.250.541,90	NF 151760114 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30,99		NF 151760114 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/07/2025	256.718,55	0,00	1.507.260,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	256.718,55		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
30/07/2025	6.616,45	0,00	1.513.876,90	DARE NF 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.616,45		DARE NF 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
31/07/2025	254.466,20	0,00	1.768.343,10	PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	254.466,20		PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	517.832,19	0,00	1.768.343,10	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 943.672,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	143.657,06	0,00	1.087.329,47	PROVISAO FATURA 2262615324 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	143.657,06		PROVISAO FATURA 2262615324 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	17,53	0,00	1.087.347,00	PROVISAO FATURA 2263408516 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17,53		PROVISAO FATURA 2263408516 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
31/07/2025	153.738,42	0,00	1.241.085,42	PROVISAO CONTRATO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	153.738,42		PROVISAO CONTRATO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
	297.413,01	0,00	1.241.085,42	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN

Saldo Anterior: 43.590,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5.616,00	0,00	49.206,12	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.616,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	5.616,00	0,00	49.206,12	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

Saldo Anterior: 34.639,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	1.399,58	0,00	36.038,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.399,58		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.
	5.419,92	0,00	41.458,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.419,92		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

Saldo Anterior: 34.639,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/07/2025	21,44	0,00	41.479,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,44		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	162,15	0,00	41.642,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,15		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.
31/07/2025	7.289,15	0,00	48.931,27	PROVISAO CONTRATO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.289,15		PROVISAO CONTRATO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL
	14.292,24	0,00	48.931,27	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 3.704.221,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	4.350,00	0,00	3.708.571,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	0,00	4.350,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	253.500,00	0,00	3.962.071,82	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 01 UN - UNITARIZADORA UNIDOSE 5060 A2
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	253.500,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 01 UN - UNITARIZADORA UNIDOSE 5060 A2
	257.850,00	0,00	3.962.071,82	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 228.018,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	81.446,72	0,00	309.465,52	SERVICOS TOMADOS NF 1650 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81.446,72		SERVICOS TOMADOS NF 1650 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
03/07/2025	12.000,00	0,00	321.465,52	SERVICOS TOMADOS NF 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
31/07/2025	12.000,00	0,00	333.465,52	PROVISAO CONTRATO - A4 QUALITY
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.000,00		PROVISAO CONTRATO - A4 QUALITY
	81.446,72	0,00	414.912,24	PROVISAO CONTRATO - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81.446,72		PROVISAO CONTRATO - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	186.893,44	0,00	414.912,24	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 4.540,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	1.135,00	0,00	5.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202507 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202507 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
31/07/2025	1.135,00	0,00	6.810,00	PROVISAO CONTRATO - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,00		PROVISAO CONTRATO - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME
	2.270,00	0,00	6.810,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 240.724,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	35.105,70	0,00	275.830,50	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.105,70		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
	35.105,70	0,00	275.830,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 252.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	42.000,00	0,00	294.000,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	42.000,00	0,00	294.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.866.713,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	848,66	0,00	1.867.562,55	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 38004 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	848,66		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 38004 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE - SERVS JUNHO/2025
	0,00	234,01	1.867.328,54	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 45 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	234,01	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 45 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JUNHO/2025
	27.775,00	0,00	1.895.103,54	SERVICOS TOMADOS NF 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00		SERVICOS TOMADOS NF 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.866.713,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	52.000,00	0,00	1.947.103,54	PAGTO N.F. 36 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 36 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
31/07/2025	16.886,43	0,00	1.963.989,97	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.886,43		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
	30.000,00	0,00	1.993.989,97	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	40.000,00	0,00	2.033.989,97	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	88.800,00	0,00	2.122.789,97	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.800,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	93.763,30	0,00	2.216.553,27	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.763,30		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	90.000,00	0,00	2.306.553,27	PROVISAO CONTRATO - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		PROVISAO CONTRATO - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	27.775,00	0,00	2.334.328,27	PROVISAO CONTRATO - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00		PROVISAO CONTRATO - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	40.000,00	0,00	2.374.328,27	PROVISAO CONTRATO - TIEX
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO - TIEX
	507.848,39	234,01	2.374.328,27	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.108.457,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	35.884,00	1.072.573,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 351 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JUN/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	35.884,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 351 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JUN/2025
	0,00	42,59	1.072.531,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6876 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	42,59	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.108.457,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				002/2021 - NF 6876 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida:				
01/07/2025	52.000,00	0,00	1.124.531,11	PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	1.200,00	0,00	1.125.731,11	SERVICOS TOMADOS NF 2079 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		SERVICOS TOMADOS NF 2079 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	2.325,61	0,00	1.128.056,72	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.325,61		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JUNHO/2025
	0,00	8.000,00	1.120.056,72	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
14/07/2025	0,00	52.000,00	1.068.056,72	BAIXA CONTÁBIL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 14/07/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 14/07/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
31/07/2025	1.445,00	0,00	1.069.501,72	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	5.905,09	0,00	1.075.406,81	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.905,09		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	7.857,41	0,00	1.083.264,22	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.857,41		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	17.608,67	0,00	1.100.872,89	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.608,67		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	14.300,00	0,00	1.115.172,89	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
	32.312,06	0,00	1.147.484,95	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.108.457,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.312,06		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
31/07/2025	52.000,00	0,00	1.199.484,95	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	45.000,00	0,00	1.244.484,95	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
	231.953,84	95.926,59	1.244.484,95	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 882.371,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	13.217,00	0,00	895.588,40	SERVIÇOS TOMADOS NFS 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.217,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	90.000,00	0,00	985.588,40	SERVICOS TOMADOS NF 1000040 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUN/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000040 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUN/2025
31/07/2025	3.600,00	0,00	989.188,40	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	29.000,00	0,00	1.018.188,40	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	40.000,00	0,00	1.058.188,40	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	11.851,90	0,00	1.070.040,30	PROVISAO CONTRATO - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.851,90		PROVISAO CONTRATO - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	941,60	0,00	1.070.981,90	PROVISAO CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	941,60		PROVISAO CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	16.560,00	0,00	1.087.541,90	PROVISAO CONTRATO - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.560,00		PROVISAO CONTRATO - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 882.371,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.200,00	0,00	1.088.741,90	PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
	182,62	0,00	1.088.924,52	PROVISAO CONTRATO - RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182,62		PROVISAO CONTRATO - RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO
	206.553,12	0,00	1.088.924,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 391.787,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	69.540,00	0,00	461.327,76	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
	69.540,00	0,00	461.327,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN

Saldo Anterior: 96.480,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	14.400,00	0,00	110.880,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.400,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	14.400,00	0,00	110.880,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Saldo Anterior: 6.672.069,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	123.273,79	0,00	6.795.343,24	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 57437/57467/56345 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGª CLINICA - SERVS MAI/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	123.273,79		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 57437/57467/56345 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGª CLINICA - SERVS MAI/2025
31/07/2025	946.090,12	0,00	7.741.433,36	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	946.090,12		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
	1.069.363,91	0,00	7.741.433,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Saldo Anterior: 6.672.069,45

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

Saldo Anterior: 9.929.685,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	22.437,33	0,00	9.952.122,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.437,33		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUNHO/2025
	447.393,28	0,00	10.399.515,70	SERVICOS TOMADOS NF 11 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	447.393,28		SERVICOS TOMADOS NF 11 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	0,00	803.079,62	9.596.436,08	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	803.079,62	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2025
31/07/2025	852.192,48	0,00	10.448.628,56	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	852.192,48		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	164.666,67	0,00	10.613.295,23	PROVISAO CONTRATO - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164.666,67		PROVISAO CONTRATO - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	452.750,45	0,00	11.066.045,68	PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	452.750,45		PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
	1.939.440,21	803.079,62	11.066.045,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 434.825,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	3.883,25	0,00	438.708,93	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24366 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUN/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.883,25		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24366 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUN/2025
31/07/2025	62.106,68	0,00	500.815,61	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	62.106,68		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	65.989,93	0,00	500.815,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 9.536.940,11

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 9.536.940,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	156.671,31	0,00	9.693.611,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 305/2825 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2025
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156.671,31		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 305/2825 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2025
31/07/2025	1.664.991,05	0,00	11.358.602,47	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.664.991,05		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	9.023,05	0,00	11.367.625,52	PROVISAO CONTRATO - BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.023,05		PROVISAO CONTRATO - BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL
	1.830.685,41	0,00	11.367.625,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	8.933,33	0,00	8.933,33	PROVISAO CONTRATO - JCD INDÚSTRIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.933,33		PROVISAO CONTRATO - JCD INDÚSTRIA LTDA
	8.933,33	0,00	8.933,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 27.852.039,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	1.574.804,67	0,00	29.426.844,48	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 49/50 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.574.804,67		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 49/50 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUNHO/2025
	49.892,55	0,00	29.476.737,03	SERVICOS TOMADOS NF 587 - RENAL CARE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.892,55		SERVICOS TOMADOS NF 587 - RENAL CARE SERVICOS LTDA
	159.820,00	0,00	29.636.557,03	SERVICOS TOMADOS NF 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.820,00		SERVICOS TOMADOS NF 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	159.820,00	0,00	29.796.377,03	SERVICOS TOMADOS NF 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.820,00		SERVICOS TOMADOS NF 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	159.820,00	0,00	29.956.197,03	SERVICOS TOMADOS NF 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.820,00		SERVICOS TOMADOS NF 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
31/07/2025	554,07	0,00	29.956.751,10	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	554,07	0,00	29.957.305,17	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 27.852.039,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	554,07	0,00	29.957.859,24	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	554,07	0,00	29.958.413,31	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
	554,07	0,00	29.958.967,38	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	554,07	0,00	29.959.521,45	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	554,07	0,00	29.960.075,52	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENÉ DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENÉ DA SILVEIRA FREITAS
	554,07	0,00	29.960.629,59	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
	554,07	0,00	29.961.183,66	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
	554,07	0,00	29.961.737,73	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	554,07	0,00	29.962.291,80	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	554,07	0,00	29.962.845,87	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	554,07	0,00	29.963.399,94	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
	554,07	0,00	29.963.954,01	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	554,07	0,00	29.964.508,08	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	554,07	0,00	29.965.062,15	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	554,07	0,00	29.965.616,22	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	554,07	0,00	29.966.170,29	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 27.852.039,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
31/07/2025	4.886.100,98	0,00	34.852.271,27	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.886.100,98		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	53.483,48	0,00	34.905.754,75	PROVISAO CONTRATO - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	53.483,48		PROVISAO CONTRATO - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	554,07	0,00	34.906.308,82	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	554,07	0,00	34.906.862,89	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	554,07	0,00	34.907.416,96	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,07		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025
	13.000,00	0,00	34.920.416,96	PROVISAO COREME NF/FAT 07/2025
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.000,00		PROVISAO COREME NF/FAT 07/2025
	7.068.377,15	0,00	34.920.416,96	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Saldo Anterior: 2.207.600,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	46.716,12	2.160.884,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 95 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUNHO/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	46.716,12	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 95 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUNHO/2025
31/07/2025	317.806,85	0,00	2.478.691,32	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	317.806,85		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	317.806,85	46.716,12	2.478.691,32	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.287.094,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	128.046,40	1.159.048,17	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	128.046,40	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A
31/07/2025	45.900,00	0,00	1.204.948,17	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.287.094,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	45.900,00	128.046,40	1.204.948,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	
Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN				Saldo Anterior:	1.194.793,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	192.247,32	0,00	1.387.041,31	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	192.247,32		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
	192.247,32	0,00	1.387.041,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	
Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN				Saldo Anterior:	127.590,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	21.265,00	0,00	148.855,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
	21.265,00	0,00	148.855,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	
Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN				Saldo Anterior:	24.220,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	1.230,00	0,00	25.450,00	SERVICOS TOMADOS NF 5446 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.230,00		SERVICOS TOMADOS NF 5446 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
31/07/2025	856,67	0,00	26.306,67	PROVISAO CONTRATO - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	856,67		PROVISAO CONTRATO - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	2.086,67	0,00	26.306,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	
Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	1.751.722,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	31.651,27	1.720.071,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 195 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS JUNHO/2025	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	31.651,27	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 195 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS JUNHO/2025	
31/07/2025	319.093,63	0,00	2.039.165,08	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	319.093,63		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
	319.093,63	31.651,27	2.039.165,08	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 328.900,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	7.750,00	0,00	336.650,79	SERVICOS TOMADOS NF 872 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.750,00		SERVICOS TOMADOS NF 872 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/07/2025	6.327,00	0,00	342.977,79	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	9.808,14	0,00	352.785,93	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.808,14		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	0,00	122.500,00	230.285,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	122.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	7.750,00	0,00	238.035,93	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.750,00		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	31.635,14	122.500,00	238.035,93	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Saldo Anterior: 735.175,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	97.054,31	0,00	832.229,69	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	97.054,31		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
	97.054,31	0,00	832.229,69	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

Saldo Anterior: 45.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	30.200,00	15.100,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30.200,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	0,00	30.200,00	15.100,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 54.116,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	267,00	0,00	54.383,23	PROVISAO CONTRATO - F. LOPES PUBLICIDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	267,00		PROVISAO CONTRATO - F. LOPES PUBLICIDADE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 54.116,23

267,00 0,00 54.383,23

<=== Saldo da Conta:
PROPAGANDA/PUBLICACOES E
PERIODICOS

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Saldo Anterior: 161.438,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/07/2025	16.179,87	0,00	177.618,08
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.179,87	
10/07/2025	402,25	0,00	178.020,33
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	402,25	
31/07/2025	22.975,30	0,00	200.995,63
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.975,30	
	39.557,42	0,00	200.995,63

Histórico Padrão
COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28113/28136 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JUNHO/2025
COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28113/28136 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JUNHO/2025
REF. A COMPRA/SERV. DE NF 191 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
REF. A COMPRA/SERV. DE NF 191 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS

Saldo Anterior: 167.322,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/07/2025	6.451,65	0,00	173.773,78
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.451,65	
31/07/2025	15.361,66	0,00	189.135,44
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.361,66	
	21.813,31	0,00	189.135,44

Histórico Padrão
PROVISAO NFS 121411/121417/122250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
PROVISAO NFS 121411/121417/122250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<=== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 420.784,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/07/2025	493,98	0,00	421.278,79
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	493,98	
07/07/2025	6.610,44	0,00	427.889,23
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	6.610,44	
18/07/2025	0,00	12.328,71	415.560,52
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	14.205,82	0,00	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,11	
	7.104,42	12.328,71	415.560,52

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE NF POÇO ARTESIANO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
REF. A COMPRA/SERV. DE NF POÇO ARTESIANO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
PROCESSO OFICIO DEVOLUCAO RECURSO DE INVESTIMENTO
PROCESSO OFICIO DEVOLUCAO RECURSO DE INVESTIMENTO
PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS
PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS
PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS
<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	1.167,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/07/2025	185,00	0,00	1.352,13	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185,00		TARIFA BANCARIA	
31/07/2025	0,28	0,00	1.352,41	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	0,28		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,04	0,00	1.352,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	0,04		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	185,32	0,00	1.352,45	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
1845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.09.02 14:28:42 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,

01 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	21790673	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	30.200,00	30.200,00
48300	21792277	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	128.046,40	128.046,40
48300	21899079	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025	668.781,00	668.781,00
48300	21899081	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025	223.700,00	223.700,00
48300	21899084	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	RECLASS.TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - MICROCAMERA DIGITAL 3 CHIPS C/ SINAL DVI + GRAVACAO - 28/02/2025	121.733,00	121.733,00
48300	21899086	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - INSUFLADOR DE CO2 P/ SISTEMA DE VIDEOCIRURGIA - 28/02/2025	32.722,00	32.722,00
48300	21899088	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - FONTE DE LUZ LED CONFIANCE - CM-LED - 28/02/2025	27.900,00	27.900,00
48300	21899089	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - LAPAROSCOPIO RIGIDO 10 X 344 MM 30° COMPLETO - 28/02/2025	154.982,00	154.982,00
48300	21899090	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 41284 - LUNAX SAUDE - 21 UN - PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO C/ FILTRO 2 EM 1 - 28/02/2025	20.052,90	20.052,90
48300	21899092	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35626,35628 E 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS - 03 UN - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADULTO-PEDIATRIC - 28/02/2025	105.000,00	105.000,00
48300	21899099	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025	668.781,00	668.781,00
48300	21899101	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025	223.700,00	223.700,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	21899102	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - MICROCAMERA DIGITAL 3 CHIPS C/ SINAL DVI + GRAVACAO - 28/02/2025	121.733,00	121.733,00
48300	21899104	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - INSUFLADOR DE CO2 P/ SISTEMA DE VIDEOCIRURGIA - 28/02/2025	32.722,00	32.722,00
48300	21899106	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - FONTE DE LUZ LED CONFIANCE - CM-LED - 28/02/2025	27.900,00	27.900,00
48300	21899107	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 23478 - CONFIANCE MED - 01 UN - LAPAROSCOPIO RIGIDO 10 X 344 MM 30° COMPLETO - 28/02/2025	154.982,00	154.982,00
48300	21899110	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	RECLASS.TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 41284 - LUNAX SAUDE - 21 UN - PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO C/ FILTRO 2 EM 1 - 28/02/2025	20.052,90	20.052,90
48300	21899111	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35626,35628 E 35630 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS - 03 UN - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADULTO-PEDIATRIC - 28/02/2025	105.000,00	105.000,00
48300	21899116	1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 19688 - CONFIANCE MED - 01 UN - MONITOR LED GRAU MEDICO 27" FULL HD - 28/02/2025	23.553,00	23.553,00
48300	21899118	1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1789 - ZACOM COMERCIO - CONFIANCE MED - 01 UN - SERVIDOR DELL RACK POWEREDGE R760 - 28/02/2025	47.500,00	47.500,00
48300	21899119	2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 19688 - CONFIANCE MED - 01 UN - MONITOR LED GRAU MEDICO 27" FULL HD - 28/02/2025	23.553,00	23.553,00
48300	21899120	2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1789 - ZACOM COMERCIO - CONFIANCE MED - 01 UN - SERVIDOR DELL RACK POWEREDGE R760 - 28/02/2025	47.500,00	47.500,00
48300	21948521	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6 / RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3723 BANCO SANTANDER C/C 1 / RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3724 BANCO SANTANDER C/C 1 - CONTA INCORRETA	11.063,81	11.063,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	21948524	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1743/1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	12.204,40	12.204,40
48300	21964521	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 49/50 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUNHO/2025	1.574.804,67	1.574.804,67
48300	21964522	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	368.130,47	368.130,47
48300	21964523	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	13.217,00	13.217,00
48300	21964525	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 38004 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE - SERVS JUNHO/2025	848,66	848,66
48300	21964526	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1650 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	81.446,72	81.446,72
48300	21969355	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 351 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JUN/2025	35.884,00	35.884,00
48300	21969356	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24366 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUN/2025	3.883,25	3.883,25
48300	21969365	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUNHO/2025	22.437,33	22.437,33
48300	21969366	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6876 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JUNHO/2025	42,59	42,59
48300	21969367	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 57437/57467/56345 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGª CLINICA - SERVS MAI/2025	123.273,79	123.273,79
48300	21969370	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 195 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS JUNHO/2025	31.651,27	31.651,27
48300	21969371	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28113/28136 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JUNHO/2025	16.179,87	16.179,87
48300	21969372	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 12320902/12320861/12329858/12339165 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	67.842,00	67.842,00
48300	21969373	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 95 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUNHO/2025	46.716,12	46.716,12
48300	21969374	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 45 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JUNHO/2025	234,01	234,01
48300	21969378	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202507 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	1.135,00
48300	21974350	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	52.000,00	52.000,00
48300	21974351	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	SERVICOS TOMADOS NF 2079 -	1.200,00	1.200,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	21974352	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA PROVISAO NFS 121411/121417/122250 - LCA	6.451,65	6.451,65
48300	21974357	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	VIAGENS E TURISMO LTDA SERVICOS TOMADOS NF 11 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	447.393,28	447.393,28
48300	21974358	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2025	803.079,62	803.079,62
48300	21974360	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 872 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	7.750,00
48300	21974364	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 587 - RENAL CARE SERVICOS LTDA	49.892,55	49.892,55
48300	21974365	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1000040 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUN/2025	90.000,00	90.000,00
48300	21974788	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	27.775,00	27.775,00
48300	21974798	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	159.820,00	159.820,00
48300	21974799	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	159.820,00	159.820,00
48300	21974800	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	159.820,00	159.820,00
48300	21974914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	21.943,82	21.943,82
48300	22268222	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 305/2825 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2025	156.671,31	156.671,31
48300	22268224	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3724 - QB COMERCIO LTDA	8.250,00	8.250,00
48300	22268225	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3723 - QB COMERCIO LTDA	2.624,00	2.624,00
48300	22268226	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JUNHO/2025	2.325,61	2.325,61
48300	22269011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NFS 514890/512873/516766/518737/51816 5/515068/512450/532988 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	219.182,40	219.182,40
48300	22290437	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	ESTORNO DE RENDIMENTO APLICACAO	0,05	0,05
48300	22290439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00	8.000,00
48300	22297458	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG RESCISAO - PROVISAO A MENOR	0,01	0,01
48300	22297459	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSAO - PROVISAO A MENOR	0,01	0,01
49221	22230385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.390,50	
49221	22230385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.882,60	
49221	22230385		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 51287 - MAEVE		5.273,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
49221	22230403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14546 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.696,00	
49221	22230403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14546 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		5.696,00
49221	22230404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.263,28	
49221	22230404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		30.263,28
49221	22230429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.495,60	
49221	22230429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.495,60
49221	22230430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 51473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.862,90	
49221	22230430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		72.862,90
49221	22230472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 44642 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00	
49221	22230472		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 44642 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00
49221	22230476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 98207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.392,00	
49221	22230476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 98207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.392,00
49221	22230499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 103564 - C.A HOSPITALAR LTDA	1.480,00	
49221	22230499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103564 - C.A HOSPITALAR LTDA		1.480,00
49221	22230500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51388 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64,16	
49221	22230500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51388 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		64,16
49221	22230501	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 686005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.362,50	
49221	22230501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 686005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.362,50
49221	22230531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 98134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.144,50	
49221	22230531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 98134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.144,50
49221	22230532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 308067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.874,40	
49221	22230532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 308067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.874,40
49221	22230533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 103563 - C.A HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
49221	22230533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103563 - C.A HOSPITALAR LTDA		5.000,00
49221	22230563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.013,75	
49221	22230563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.013,75
49221	22230564	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 308051 - CIENTIFICA	605,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		MEDICA HOSPITALAR LTDA		
49221	22230564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 308051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		605,50
49221	22230565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3518 - DROGAL MEDICAMENTOS	840,94	
49221	22230565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3518 - DROGAL MEDICAMENTOS		840,94
49221	22230567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33946 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.170,14	
49221	22230567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33946 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.170,14
49221	22230649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12320861 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	43.908,00	
49221	22230649		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12320861 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		43.908,00
49221	22230650	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. 5050159-70 - RESCISOES A PAGAR	1.316,25	
49221	22230650		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5050159-70 - RESCISOES A PAGAR		1.316,25
49221	22230651	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12320902 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.928,00	
49221	22230651		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12320902 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.928,00
49221	22231763	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.07.2025	2.178.483,44	
49221	22231763		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.07.2025		2.178.483,44
Total do dia:					10.201.362,93	10.201.362,93

URUACU,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48541	21930579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 42629 DO MÊS 07/2025	1.032,29	
48541	21930579		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 42629 DO MÊS 07/2025		1.032,29
48541	21930580	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 42629 DO MÊS 07/2025	1.042,51	
48541	21930580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 42629 DO MÊS 07/2025		1.042,51
49221	22230401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 155 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	688,50	
49221	22230401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 155 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		688,50
49221	22230412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 341242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.434,32	
49221	22230412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 341242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.434,32
49221	22230423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 145753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.402,50	
49221	22230423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 145753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.402,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
49221	22230432	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 46159 -	NUTRA	323,56		
		MEDICAMENTO HCN		NUTRICA	AVANCADA LTDA			
49221	22230432		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 46159 -	NUTRA		323,56	
			FORNECEDORES DE	NUTRICA	AVANCADA LTDA			
			INSUMOS					
49221	22230435	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 145975 -	HOSPDROGAS	5.894,00		
		MATERIAL HOSPITALAR		COMERCIAL	LTDA			
		HCN						
49221	22230435	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 145975 -	HOSPDROGAS	5.213,44		
		MEDICAMENTO HCN		COMERCIAL	LTDA			
49221	22230435		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 145975 -	HOSPDROGAS		11.107,44	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL	LTDA			
			INSUMOS					
49221	22230481	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 46139 -	NUTRA	323,56		
		MEDICAMENTO HCN		NUTRICA	AVANCADA LTDA			
49221	22230481		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 46139 -	NUTRA		323,56	
			FORNECEDORES DE	NUTRICA	AVANCADA LTDA			
			INSUMOS					
49221	22230526	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 43348 -	HOSPFAR IND	2.310,00		
		MATERIAL HOSPITALAR		COM PROD	HOSPITALARES SA			
		HCN						
49221	22230526		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 43348 -	HOSPFAR IND		2.310,00	
			FORNECEDORES DE	COM PROD	HOSPITALARES SA			
			INSUMOS					
49221	22230530	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 180905 -	SODROGAS	11.730,77		
		MEDICAMENTO HCN		DIST DE MED	MAT MED			
				HOSPITALARES	LTDA			
49221	22230530		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 180905 -	SODROGAS		11.730,77	
			FORNECEDORES DE	DIST DE MED	MAT MED			
			INSUMOS	HOSPITALARES	LTDA			
49221	22230538	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 2024558 -	COMERCIAL	1.959,42		
		MEDICAMENTO HCN		CIRURGICA	RIOCLARENSE LTDA			
49221	22230538		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 2024558 -	COMERCIAL		1.959,42	
			FORNECEDORES DE	CIRURGICA	RIOCLARENSE LTDA			
			INSUMOS					
49221	22230539	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 1615 -	LUNAX COMERCIO	2.925,10		
		MATERIAL HOSPITALAR		DE PRODUTOS	EM SAUDE LTDA			
		HCN						
49221	22230539		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 1615 -	LUNAX COMERCIO		2.925,10	
			FORNECEDORES DE	DE PRODUTOS	EM SAUDE LTDA			
			INSUMOS					
49221	22230543	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 51490 -	MAEVE	7.004,25		
		MATERIAL HOSPITALAR		PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA			
		HCN						
49221	22230543		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 51490 -	MAEVE		7.004,25	
			FORNECEDORES DE	PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA			
			INSUMOS					
49221	22230545	1.1.5.02.01.009 -		REF. A NF 308115 -	CIENTIFICA	195,00		
		MATERIAL DE		MEDICA	HOSPITALAR LTDA			
		HIGIENE/LIMPEZA HCN						
49221	22230545	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 308115 -	CIENTIFICA	6.523,40		
		MATERIAL HOSPITALAR		MEDICA	HOSPITALAR LTDA			
		HCN						
49221	22230545	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 308115 -	CIENTIFICA	951,60		
		MEDICAMENTO HCN		MEDICA	HOSPITALAR LTDA			
49221	22230545	1.1.5.02.01.011 -		REF. A NF 308115 -	CIENTIFICA	3.225,60		
		PRODUTOS QUIMICOS		MEDICA	HOSPITALAR LTDA			
		HCN						
49221	22230545		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 308115 -	CIENTIFICA		10.895,60	
			FORNECEDORES DE	MEDICA	HOSPITALAR LTDA			
			INSUMOS					
49221	22230552	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 20151 -	MEDICAMENTAL	19.366,30		
		MEDICAMENTO HCN		HOSPITALAR	LTDA			
49221	22230552		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 20151 -	MEDICAMENTAL		19.366,30	
			FORNECEDORES DE	HOSPITALAR	LTDA			
			INSUMOS					
49221	22230562	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 180930 -	SODROGAS	6.456,95		
		MEDICAMENTO HCN		DIST DE MED	MAT MED			
				HOSPITALARES	LTDA			
49221	22230562		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 180930 -	SODROGAS		6.456,95	
			FORNECEDORES DE	DIST DE MED	MAT MED			
			INSUMOS	HOSPITALARES	LTDA			
49221	22230574	1.1.5.02.01.009 -		REF. A NF 341580 -	SUPERMEDICA	65,07		
		MATERIAL DE		DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA			
		HIGIENE/LIMPEZA HCN						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.030,20	
49221	22230574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		14.095,27
49221	22230607	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
49221	22230607		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
49221	22230631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
49221	22230631		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
49221	22230633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
49221	22230633		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
49221	22230643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
49221	22230643		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
49221	22230652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.796,40	
49221	22230652		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.796,40
49221	22230653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.704,21	
49221	22230653		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		11.704,21
49221	22230654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 98 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.199,00	
49221	22230654		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 98 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.199,00
49221	22230655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.280,42	
49221	22230655		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		12.280,42
49221	22230656	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 43345 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	22.550,00	
49221	22230656		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43345 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		22.550,00
49221	22230657	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 43261 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.050,00	
49221	22230657		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43261 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.050,00
49221	22230658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	12.201,93	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA		
49221	22230658		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		12.201,93
49221	22230659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14273 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	240,00	
49221	22230659		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14273 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		240,00
49221	22230660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	10.191,50	
49221	22230660		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		10.191,50
49221	22230661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102358 - C.A HOSPITALAR LTDA	321,95	
49221	22230661		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 102358 - C.A HOSPITALAR LTDA		321,95
49221	22230662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102033 - C.A HOSPITALAR LTDA	4.230,00	
49221	22230662		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 102033 - C.A HOSPITALAR LTDA		4.230,00
49221	22230663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31662 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.730,00	
49221	22230663		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31662 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		2.730,00
49221	22230664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	131.316,98	
49221	22230664		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		131.316,98
49221	22230665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13018 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	9.795,38	
49221	22230665		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13018 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		9.795,38
49221	22230666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.033,50	
49221	22230666		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.033,50
49221	22230667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.300,00	
49221	22230667		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.300,00
49221	22230668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.567,12	
49221	22230668		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.567,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
49221	22230669		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
49221	22230670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 342903 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.070,62	
49221	22230670		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 342903 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.070,62
49221	22230671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	149.991,07	
49221	22230671		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		149.991,07
49221	22230672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	149.991,07	
49221	22230672		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		149.991,07
49221	22230673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2012185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.569,77	
49221	22230673		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2012185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		30.569,77
49221	22231764	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 274/2025 BANCO CEF C/C 687	16.029.479,42	
49221	22231764		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 274/2025 BANCO CEF C/C 687		16.029.479,42
Total do dia:					16.740.600,12	16.740.600,12
URUACU,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	21964524	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	12.000,00	12.000,00
49221	22230362	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10375	10.009,14	
49221	22230362		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10375		10.009,14
49221	22230375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8338 - PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.189,60	
49221	22230375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8338 - PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.189,60
49221	22230382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 341241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	44.307,20	
49221	22230382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 341241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		44.307,20
49221	22230398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 44693 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	24.600,00	
49221	22230398		2.1.1.02.01.005 -	REF. A NF 44693 - HOSPCOM EQUIP		24.600,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	HOSPITALARES EIRELI		
49221	22230406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	84,00	
49221	22230406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	294,80	
49221	22230406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		378,80
49221	22230417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1872660 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.920,00	
49221	22230417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1872660 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2.920,00
49221	22230422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	477,94	
49221	22230422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		477,94
49221	22230425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 145932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	43.290,48	
49221	22230425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 145932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		43.290,48
49221	22230440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 623224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.614,25	
49221	22230440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.614,25
49221	22230443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 238926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.575,10	
49221	22230443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.575,10
49221	22230462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3528 - DROGAL MEDICAMENTOS	343,60	
49221	22230462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3528 - DROGAL MEDICAMENTOS		343,60
49221	22230467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27049 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	10.189,80	
49221	22230467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27049 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		10.189,80
49221	22230482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27038 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.141,00	
49221	22230482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27038 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		3.141,00
49221	22230496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 238920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.331,50	
49221	22230496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.331,50
49221	22230505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 114113 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.410,00	
49221	22230505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114113 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.410,00
49221	22230510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 345709 - SOMA MG HOSPITALAR	7.882,06	
49221	22230510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 345709 - SOMA MG HOSPITALAR	958,00	
49221	22230510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 345709 - SOMA MG HOSPITALAR		8.840,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
49221	22230521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 238937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.002,85	
49221	22230521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.002,85
49221	22230536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14570 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	760,00	
49221	22230536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14570 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		760,00
49221	22230541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17070 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.339,20	
49221	22230541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17070 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		31.339,20
49221	22230554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3527 - DROGAL MEDICAMENTOS	861,90	
49221	22230554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3527 - DROGAL MEDICAMENTOS		861,90
49221	22230576	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	185,00	
49221	22230576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.498,30	
49221	22230576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.246,90	
49221	22230576	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.009,70	
49221	22230576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.939,90
49221	22230580	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF POÇO ARTESIANO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	493,98	
49221	22230580		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF POÇO ARTESIANO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS		493,98
49221	22230674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.837,48	
49221	22230674		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.836,38
49221	22230674		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1,10
49221	22230675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50114 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.395,00	
49221	22230675		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50114 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.395,00
49221	22230676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.635,71	
49221	22230676		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.635,71
49221	22230677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 112489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.442,20	
49221	22230677		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 112489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.442,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.220,90	
49221	22230678		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		11.212,70
49221	22230678		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		8,20
49221	22230679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3724 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	8.250,00	
49221	22230679		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3724 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		8.250,00
49221	22230680	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 03.07 - RESCISOES A PAGAR	55.753,41	
49221	22230680		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 03.07 - RESCISOES A PAGAR		55.753,41
49221	22230681	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS	19.622,13	
49221	22230681		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS		19.622,13
49221	22230682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. POÇO ARTESIANO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	493,98	
49221	22230682		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. POÇO ARTESIANO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS		493,98
49221	22230683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3723 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	2.624,00	
49221	22230683		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3723 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		2.624,00
49221	22231765	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 276/2025 BANCO CEF C/C 687	1,87	
49221	22231765		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 276/2025 BANCO CEF C/C 687		1,87
49221	22231802	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	10.009,14	
49221	22231802		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		10.009,14
Total do dia:					399.302,12	399.302,12

URUACU,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	22269302	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07
48300	22269303	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07
48300	22269304	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48300	22269305	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269306	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269307	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269308	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269309	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269310	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269311	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269312	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269313	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269314	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269315	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269316	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269317	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269318	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269319	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
48300	22269320	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	554,07	554,07	
49221	22230684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	15.480,00		
49221	22230684		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873-0	PAGTO N.F. 103 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA			15.480,00
49221	22230685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. COREME 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	9.973,26		
49221	22230685		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 -	PAGTO N.F. COREME 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA			9.973,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
49221	22230686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1509 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.257,60	
49221	22230686		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1509 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		7.257,60
49221	22230687	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 43449 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	3.300,00	
49221	22230687		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43449 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		3.300,00
49221	22230688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49640 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	514,80	
49221	22230688		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49640 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		514,80
49221	22230689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52469 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.205,84	
49221	22230689		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52469 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.205,84
49221	22230690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	219,60	
49221	22230690		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		219,60
49221	22230691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 335743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.936,84	
49221	22230691		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 335743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.936,84
49221	22230692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.888,79	
49221	22230692		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.888,79
49221	22230693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31673 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	97,25	
49221	22230693		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31673 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		97,25
49221	22230694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.274,90	
49221	22230694		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.274,90
49221	22230695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00	
49221	22230695		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		570,00
49221	22230696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2015038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.717,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230696		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2015038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.717,10
49221	22230697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 336853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	348,92	
49221	22230697		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 336853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		348,92
49221	22230698	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 04.07 - RESCISOES A PAGAR	10.009,14	
49221	22230698		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 04.07 - RESCISOES A PAGAR		10.009,14
49221	22230699	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SALARIO 04.07 - SALARIOS A PAGAR	2.775.004,07	
49221	22230699		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SALARIO 04.07 - SALARIOS A PAGAR		2.775.004,07
49221	22230700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	2.216,28	
49221	22230700		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU 04.07 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		2.216,28
49221	22230701	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	29.563,68	
49221	22230701		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		29.563,68
49221	22230702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1863779 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	7.738,83	
49221	22230702		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1863779 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		7.738,83
Total do dia:					2.893.844,23	2.893.844,23
URUACU,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	21948520	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PROCESSO OFICIO DEVOLUCAO RECURSO DE INVESTIMENTO	6.610,44	6.610,44
48491	21902704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1	0,05	
48491	21902704		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1		0,05
48491	21902705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1	0,50	
48491	21902705		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1		0,50
48491	21906611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1	1,80	
48491	21906611		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 29105387 SÉRIE 1		1,80
49221	22230370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51657 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.347,00	
49221	22230370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51657 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.347,00
49221	22230376	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 51658 - MAEVE	385,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
49221	22230376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		385,27
49221	22230388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 170 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.850,85	
49221	22230388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 170 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.850,85
49221	22230400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 86815 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	630,00	
49221	22230400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86815 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		630,00
49221	22230447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3533 - DROGAL MEDICAMENTOS	3.406,14	
49221	22230447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3533 - DROGAL MEDICAMENTOS		3.406,14
49221	22230455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 5056 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.082,00	
49221	22230455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5056 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10.082,00
49221	22230456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2026666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.406,52	
49221	22230456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2026666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.406,52
49221	22230457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 169 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	21.500,00	
49221	22230457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 169 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		21.500,00
49221	22230468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2026615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.510,86	
49221	22230468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2026615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.510,86
49221	22230517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1872787 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	14.206,00	
49221	22230517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1872787 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		14.206,00
49221	22230519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 303727 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	5.748,50	
49221	22230519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 303727 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		5.748,50
49221	22230527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3532 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.577,80	
49221	22230527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3532 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.577,80
49221	22230557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 104027 - C.A HOSPITALAR LTDA	616,50	
49221	22230557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 104027 - C.A HOSPITALAR LTDA		616,50
49221	22230703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12329858 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	17.003,00	
49221	22230703		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C	PAGTO N.F. 12329858 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		17.003,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
49221	22230704	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. MICHELE M ACORD - RESCISOES A PAGAR	632,25	
49221	22230704		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. MICHELE M ACORD - RESCISOES A PAGAR		632,25
49221	22230705	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 202507 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	
49221	22230705		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202507 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.135,00
49221	22230706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.520,54	
49221	22230706		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.520,54
49221	22230707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.020,00	
49221	22230707		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.020,00
49221	22230708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		PAGTO N.F. NF1000049 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	
49221	22230708		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. NF1000049 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00
49221	22230709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	724,50	
49221	22230709		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		724,50
49221	22230710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00	
49221	22230710		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 307050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00
49221	22230711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.804,00	
49221	22230711		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.804,00
49221	22230712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307156 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	602,60	
49221	22230712		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 307156 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		602,60
49221	22230713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
49221	22230713		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 307147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.100,00
49221	22231784	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	6.610,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231784		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		6.610,44
Total do dia:					155.362,56	155.362,56

URUACU,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48491	21902695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	826,32	
48491	21902695		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		826,32
48491	21902698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.494,80	
48491	21902698		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.494,80
49221	22230377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61066 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.110,00	
49221	22230377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61066 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.110,00
49221	22230379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1604563 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	118,75	
49221	22230379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1604563 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		118,75
49221	22230402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3537 - DROGAL MEDICAMENTOS	267,00	
49221	22230402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3537 - DROGAL MEDICAMENTOS		267,00
49221	22230424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52684 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.659,05	
49221	22230424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52684 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.659,05
49221	22230458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3534 - DROGAL MEDICAMENTOS	16.319,43	
49221	22230458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3534 - DROGAL MEDICAMENTOS		16.319,43
49221	22230498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	934,49	
49221	22230498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.364,38	
49221	22230498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		17.298,87
49221	22230513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25764 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	5.600,00	
49221	22230513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25764 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		5.600,00
49221	22230525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13366 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	588,00	
49221	22230525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13366 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		588,00
49221	22231803	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	20.591,69	
49221	22231803		1.1.1.02.04.017 -	RESGATE DA APLICACAO		20.591,69

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6			
Total do dia:					69.873,91	69.873,91

URUACU,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48541	21930581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 42779 DO MÊS 07/2025	2.398,12	
48541	21930581		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 42779 DO MÊS 07/2025		2.398,12
48541	21930582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 42779 DO MÊS 07/2025	2.400,00	
48541	21930582		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 42779 DO MÊS 07/2025		2.400,00
49221	22230363	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10485	20.591,69	
49221	22230363		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10485		20.591,69
49221	22230381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 343 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	3.250,00	
49221	22230381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 343 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		3.250,00
49221	22230413	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.400,00	
49221	22230413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	19.365,03	
49221	22230413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		21.765,03
49221	22230441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20255 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.678,55	
49221	22230441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20255 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.678,55
49221	22230449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46204 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	508,32	
49221	22230449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46204 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		508,32
49221	22230469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 346130 - SOMA MG HOSPITALAR	2.100,00	
49221	22230469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 346130 - SOMA MG HOSPITALAR		2.100,00
49221	22230473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 286713 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.861,00	
49221	22230473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 286713 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.861,00
49221	22230474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10134 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.232,00	
49221	22230474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10134 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		3.232,00
49221	22230475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 98622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.920,00	
49221	22230475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 98622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.920,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
49221	22230535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46245 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	218,37	
49221	22230535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46245 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		218,37
49221	22230566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46244 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	308,37	
49221	22230566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46244 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		308,37
Total do dia:					73.231,45	73.231,45

URUACU,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	21969375	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 2262615324 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	143.657,06	143.657,06
48300	21969376	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 2263408516 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17,53	17,53
48300	21974348	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS. PAGTO N.F. FOLHA ALINE CAR - FGTS COMPLEMENTAR 06/2025	2.063,92	2.063,92
48491	21902692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	99,40	
48491	21902692		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		99,40
49221	22230386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.899,25	
49221	22230386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.899,25
49221	22230389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2028347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.987,26	
49221	22230389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2028347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.987,26
49221	22230391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 114436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.400,00	
49221	22230391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.400,00
49221	22230392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 174 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	16.035,80	
49221	22230392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 174 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		16.035,80
49221	22230397	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 687942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	540,30	
49221	22230397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 687942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		540,30
49221	22230414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3549 - DROGAL MEDICAMENTOS	150,00	
49221	22230414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3549 - DROGAL MEDICAMENTOS		150,00
49221	22230415	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 687857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.748,62	
49221	22230415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 687857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.748,62
49221	22230434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	251,00	
49221	22230434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.902,00	
49221	22230434		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 2027038 - COMERCIAL		14.153,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
49221	22230436	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 687928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.362,25	
49221	22230436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 687928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.362,25
49221	22230437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27075 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.256,00	
49221	22230437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27075 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		3.256,00
49221	22230439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7411 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	1.326,52	
49221	22230439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7411 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		1.326,52
49221	22230442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	775,29	
49221	22230442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	168,65	
49221	22230442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		943,94
49221	22230448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52701 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.488,00	
49221	22230448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52701 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.488,00
49221	22230452	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	116,40	
49221	22230452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.476,00	
49221	22230452	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	352,44	
49221	22230452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.944,84
49221	22230459	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA	14.422,40	
49221	22230459	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA	187,00	
49221	22230459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA		14.609,40
49221	22230464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27156 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	18.750,00	
49221	22230464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27156 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		18.750,00
49221	22230470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 342863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.479,12	
49221	22230470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 342863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.479,12
49221	22230477	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 114279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.680,00	
49221	22230477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.680,00
49221	22230489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2028257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.912,92	
49221	22230489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2028257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.912,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	4.033,45	
49221	22230490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	507,00	
49221	22230490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		4.540,45
49221	22230497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	17.395,00	
49221	22230497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		17.395,00
49221	22230502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3545 - DROGAL MEDICAMENTOS	4.320,00	
49221	22230502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3545 - DROGAL MEDICAMENTOS		4.320,00
49221	22230522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 199658 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	2.400,00	
49221	22230522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 199658 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		2.400,00
49221	22230546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1617 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.080,00	
49221	22230546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1617 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.080,00
49221	22230553	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 687893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.362,50	
49221	22230553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 687893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.362,50
49221	22230558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27074 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	6.120,00	
49221	22230558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27074 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		6.120,00
49221	22230560	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 687949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,15	
49221	22230560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 687949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,15
49221	22230577	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 191 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	402,25	
49221	22230577		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 191 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		402,25
49221	22230714	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3021 - ISS 3,53%	494,25	
49221	22230714		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3021 - ISS 3,53%		494,25
49221	22230715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2263408516 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17,53	
49221	22230715		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2263408516 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		17,53
49221	22230716	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6526 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
49221	22230716		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6526 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
49221	22230717	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	833,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230717		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. D-10 - ISSQN RETIDO TERCEIROS			833,25
49221	22230718	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F. D-27419 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.874,31		
49221	22230718		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. D-27419 - ISSQN RETIDO TERCEIROS			3.874,31
49221	22230719	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F. D-23422 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.849,04		
49221	22230719		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. D-23422 - ISSQN RETIDO TERCEIROS			1.849,04
49221	22230720	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F. D-178 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	15.966,73		
49221	22230720		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. D-178 - ISSQN RETIDO TERCEIROS			15.966,73
49221	22230721	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F. D-6525 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.489,61		
49221	22230721		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. D-6525 - ISSQN RETIDO TERCEIROS			7.489,61
49221	22230722	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F. D-40967 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81		
49221	22230722		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. D-40967 - ISSQN RETIDO TERCEIROS			189,81
49221	22230723	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F. D-202505 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96		
49221	22230723		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. D-202505 - ISSQN RETIDO TERCEIROS			350,96
49221	22230724	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F. D-56345 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	8.380,15		
49221	22230724		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. D-56345 - ISSQN RETIDO TERCEIROS			8.380,15
49221	22230725	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F. D-56803 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	24.969,90		
49221	22230725		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. D-56803 - ISSQN RETIDO TERCEIROS			24.969,90
49221	22230726	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F. D-569 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.583,05		
49221	22230726		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. D-569 - ISSQN RETIDO TERCEIROS			1.583,05
49221	22230727	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO	N.F. 202507 - FGTS FOLHA A RECOLHER	320.521,29		
49221	22230727		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 202507 - FGTS FOLHA A RECOLHER			320.521,29
49221	22230728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 26561 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	5.994,00		
49221	22230728		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 26561 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA			5.994,00
49221	22230729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F. 121411 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00		
49221	22230729		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO	N.F. 121411 - LCA VIAGENS			1.100,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	E TURISMO LTDA		
49221	222307302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1420 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.980,00	
49221	22230730		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1420 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.980,00
49221	222307312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 191 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	402,25	
49221	22230731		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 191 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		402,25
49221	222307322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	3.959,20	
49221	22230732		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 283 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		3.959,20
49221	222307332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 284 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	748,80	
49221	22230733		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 284 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		748,80
49221	222307342	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA ALINE CAR - SALARIOS A PAGAR	2.063,92	
49221	22230734		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA ALINE CAR - SALARIOS A PAGAR		2.063,92
49221	222307352	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 1007 - RESCISOES A PAGAR	13.011,05	
49221	22230735		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 1007 - RESCISOES A PAGAR		13.011,05
49221	222307363	2.1.1.02.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS RESCISAO - FGTS	7.580,64	
49221	22230736		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS RESCISAO - FGTS		7.580,64
49221	222307372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2262615324 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	143.657,06	
49221	22230737		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2262615324 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		143.657,06
49221	222307382	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4438 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	386,49	
49221	22230738		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4438 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		386,49
Total do dia:					873.936,77	873.936,77

URUACU,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48491	21902701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,88	
48491	21902701		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,88
48491	21906610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	407,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48491	21906610		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				407,03
48541	21930583	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 42863	DO	MÊS 07/2025	196,23	
48541	21930583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 42863	DO	MÊS 07/2025		196,23
48541	21930584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 42863	DO	MÊS 07/2025	185,21	
48541	21930584		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 42863	DO	MÊS 07/2025		185,21
49221	22230374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 179	-	ACE LTDA	2.233,00	
49221	22230374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 179	-	ACE LTDA		2.233,00
49221	22230383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 114046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			12.639,80	
49221	22230383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				12.639,80
49221	22230390	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			5.287,08	
49221	22230390	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			2.210,00	
49221	22230390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			76,00	
49221	22230390	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			549,75	
49221	22230390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				8.122,83
49221	22230396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25994 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI			7.200,00	
49221	22230396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25994 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI				7.200,00
49221	22230409	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 7605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			11.626,47	
49221	22230409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				11.626,47
49221	22230471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2028392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.255,25	
49221	22230471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2028392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				1.255,25
49221	22230509	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 687861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.874,31	
49221	22230509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 687861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.874,31
49221	22230739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26736 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA			300,00	
49221	22230739		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26736 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA				300,00
49221	22230740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3474	-	DROGAL MEDICAMENTOS	576,00	
49221	22230740		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 3474	-	DROGAL MEDICAMENTOS		576,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
49221	22230741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26737 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	390,00	
49221	22230741		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26737 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		390,00
49221	22230742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.031,22	
49221	22230742		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.031,22
49221	22230743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 113198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	714,00	
49221	22230743		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 113198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		714,00
49221	22230744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	155,60	
49221	22230744		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		155,60
49221	22230745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 195 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	302.431,29	
49221	22230745		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 195 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		302.431,29
49221	22230746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	882,28	
49221	22230746		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		882,28
49221	22230747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 337978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	551,76	
49221	22230747		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 337978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		551,76
49221	22230748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 174793 - NCH BRASIL LTDA	4.118,15	
49221	22230748		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 174793 - NCH BRASIL LTDA		4.118,15
49221	22231767	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO 277/2025 CRÉDITO CAIXA CUSTEIO C/C	47.025,02	
49221	22231767		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO 277/2025 CRÉDITO CAIXA CUSTEIO C/C		47.025,02
49221	22231768	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO 278/2025 CRÉDITO CAIXA CUSTEIO C/C	11.635,47	
49221	22231768		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO 278/2025 CRÉDITO CAIXA CUSTEIO C/C		11.635,47
49221	22231770	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO 281/2025 CRÉDITO CAIXA PROVISAO C/	152.974,98	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231770		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO 281/2025	CRÉDITO CAIXA C/C PROVISAO C/			152.974,98
Total do dia:							568.549,78	568.549,78

URUACU,		14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48300	21974359	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF			11.698,76	11.698,76
48300	22295211	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA			192.101,37	192.101,37
48300	22295212	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ AUTONOMO - 06/2025 - CONTA INCORRETA			2.141,44	2.141,44
48300	22295213	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - PAGTO PIS S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA			33.333,54	33.333,54
48491	21902694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			209,91	
48491	21902694		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				209,91
48491	21902703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			29,28	
48491	21902703		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				29,28
48491	21906606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			100,96	
48491	21906606		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				100,96
48491	21906609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			87,68	
48491	21906609		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				87,68
49221	22230364	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA BORD. 10487	6875 X 6873		17.451,89	
49221	22230364		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA BORD. 10487	6875 X 6873			17.451,89
49221	22230405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3556 - DROGAL MEDICAMENTOS			525,39	
49221	22230405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3556 - DROGAL MEDICAMENTOS				525,39
49221	22230421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3554 - DROGAL MEDICAMENTOS			8.208,00	
49221	22230421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3554 - DROGAL MEDICAMENTOS				8.208,00
49221	22230494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3553 - DROGAL MEDICAMENTOS			890,00	
49221	22230494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3553 - DROGAL MEDICAMENTOS				890,00
49221	22230534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3555 - DROGAL MEDICAMENTOS			1.450,00	
49221	22230534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3555 - DROGAL MEDICAMENTOS				1.450,00
49221	22230550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 189 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA			13.536,50	
49221	22230550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 189 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA				13.536,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
49221	22230561	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	198,00	
49221	22230561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.841,90	
49221	22230561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.039,90
49221	22230624	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202506 - JOEL CHILOFF	350,96	
49221	22230624		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202506 - JOEL CHILOFF		350,96
49221	22230635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202506 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
49221	22230635		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202506 - JOEL CHILOFF		2.141,44
49221	22230749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 236 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	88.800,00	
49221	22230749		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 236 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		88.800,00
49221	22230750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3723 - QB COMERCIO LTDA	2.624,00	
49221	22230750		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3723 - QB COMERCIO LTDA		2.624,00
49221	22230751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1973 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	955,00	
49221	22230751		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1973 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		955,00
49221	22230752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 202506 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
49221	22230752		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202506 - JOEL CHILOFF		9.206,36
49221	22230753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25243 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	15.050,00	
49221	22230753		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25243 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		15.050,00
49221	22230754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.300,05	
49221	22230754		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.300,05
49221	22230755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3724 - QB COMERCIO LTDA	8.250,00	
49221	22230755		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3724 - QB COMERCIO LTDA		8.250,00
49221	22230756	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 121417 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.051,60	
49221	22230756		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 121417 - LCA VIAGENS		1.051,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	E TURISMO LTDA		
49221	22230757	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		PAGTO N.F. 36 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
49221	22230757		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
49221	22230758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.048,80	
49221	22230758		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		61.048,80
49221	22230759	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-37295 - IRRF 1,5%	240,35	
49221	22230759		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-37295 - IRRF 1,5%		240,35
49221	22230760	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-117 - IRRF 1,5%	270,97	
49221	22230760		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-117 - IRRF 1,5%		270,97
49221	22230761	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6158 - IRRF 1,5%	291,07	
49221	22230761		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6158 - IRRF 1,5%		291,07
49221	22230762	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%	2.397,30	
49221	22230762		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%		2.397,30
49221	22230763	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%	2.397,30	
49221	22230763		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%		2.397,30
49221	22230764	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13931 - IRRF 1,5%	1.442,79	
49221	22230764		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-13931 - IRRF 1,5%		1.442,79
49221	22230765	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-56803 - IRRF 1,5%	8.323,30	
49221	22230765		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-56803 - IRRF 1,5%		8.323,30
49221	22230766	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%	416,63	
49221	22230766		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%		416,63
49221	22230767	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%	9.244,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230767		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%		9.244,65
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49221	22230768	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-6525 - IRRF 1,5%	1.497,92	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230768		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-6525 - IRRF 1,5%		1.497,92
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49221	22230769	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-3596 - IRRF 1,5%	54,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230769		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-3596 - IRRF 1,5%		54,00
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49221	22230770	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-37661 - IRRF 1,5%	38,85	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230770		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-37661 - IRRF 1,5%		38,85
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49221	22230771	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-36931 - IRRF 1,5%	240,35	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230771		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-36931 - IRRF 1,5%		240,35
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49221	22230772	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-4438 - IRRF 1,5%	193,24	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230772		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-4438 - IRRF 1,5%		193,24
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49221	22230773	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-1851 - IRRF 1,5%	630,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230773		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-1851 - IRRF 1,5%		630,00
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49221	22230774	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-6843 - IRRF 1,5%	117,86	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230774		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-6843 - IRRF 1,5%		117,86
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49221	22230775	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%	30.092,25	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230775		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%		30.092,25
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49221	22230776	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-1859 - IRRF 1,5%	630,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230776		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-1859 - IRRF 1,5%		630,00
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49221	22230777	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-569 - IRRF 1,5%	791,52	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230777		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-569 - IRRF 1,5%		791,52
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49221	22230778	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-6842 - IRRF 1,5%	117,86	
		SOBRE PESSOA				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230778		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGTO N.F. D-6842 - IRRF 1,5% C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			117,86
49221	22230779	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-6526 - IRRF 1,5%	427,60	
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230779		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGTO N.F. D-6526 - IRRF 1,5% C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			427,60
49221	22230780	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-37628 - IRRF 1,5%	240,35	
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230780		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGTO N.F. D-37628 - IRRF 1,5% C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			240,35
49221	22230781	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-118 - IRRF 1,5%	329,03	
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230781		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGTO N.F. D-118 - IRRF 1,5% C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			329,03
49221	22230782	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5%	1.406,17	
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230782		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5% C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			1.406,17
49221	22230783	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	14.546,22	
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230783		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5% C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			14.546,22
49221	22230784	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-56345 - IRRF 1,5%	1.676,03	
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230784		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGTO N.F. D-56345 - IRRF 1,5% C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			1.676,03
49221	22230785	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-4111 - IRRF 1,5%	119,55	
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230785		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGTO N.F. D-4111 - IRRF 1,5% C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			119,55
49221	22230786	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-6159 - IRRF 1,5%	30,00	
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230786		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGTO N.F. D-6159 - IRRF 1,5% C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			30,00
49221	22230787	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-27419 - IRRF 1,5%	1.291,44	
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230787		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGTO N.F. D-27419 - IRRF 1,5% C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			1.291,44
49221	22230788	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%	42.829,91	
		JURIDICA A RECOLHER				
49221	22230788		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5% C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			42.829,91

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230789	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-10 - 4,65%	1.291,54	
49221	22230789		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-10 - 4,65%		1.291,54
49221	22230790	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-3596 - 4,65%	167,40	
49221	22230790		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-3596 - 4,65%		167,40
49221	22230791	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-40967 - 4,65%	294,21	
49221	22230791		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-40967 - 4,65%		294,21
49221	22230792	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-6842 - 4,65%	365,36	
49221	22230792		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-6842 - 4,65%		365,36
49221	22230793	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-56803 - 4,65%	38.703,35	
49221	22230793		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-56803 - 4,65%		38.703,35
49221	22230794	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-56345 - 4,65%	7.793,54	
49221	22230794		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-56345 - 4,65%		7.793,54
49221	22230795	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-37661 - 4,65%	120,44	
49221	22230795		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-37661 - 4,65%		120,44
49221	22230796	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-1 - 4,65% - PIS/COFINS/CSLL	7.431,63	
49221	22230796		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-1 - 4,65% - PIS/COFINS/CSLL		7.431,63
49221	22230797	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-6159 - 4,65%	93,00	
49221	22230797		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-6159 - 4,65%		93,00
49221	22230798	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-118 - 4,65%	1.019,99	
49221	22230798		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-118 - 4,65%		1.019,99
49221	22230799	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-44 - 4,65%	4.359,13	
49221	22230799		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO	N.F.	D-44 - 4,65%		4.359,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0					
49221	22230800	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-37628 - 4,65%		745,07	
49221	22230800		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-37628 - 4,65%			745,07
49221	22230801	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-46 - 4,65%		132.772,72	
49221	22230801		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-46 - 4,65%			132.772,72
49221	22230802	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			7.431,63	
49221	22230802		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				7.431,63
49221	22230803	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-117 - 4,65%		840,01	
49221	22230803		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-117 - 4,65%			840,01
49221	22230804	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-37295 - 4,65%		745,07	
49221	22230804		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-37295 - 4,65%			745,07
49221	22230805	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-1851 - 4,65%		1.953,00	
49221	22230805		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-1851 - 4,65%			1.953,00
49221	22230806	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-6526 - 4,65%		1.988,34	
49221	22230806		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-6526 - 4,65%			1.988,34
49221	22230807	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-4111 - 4,65%		370,61	
49221	22230807		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-4111 - 4,65%			370,61
49221	22230808	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-6843 - 4,65%		365,36	
49221	22230808		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-6843 - 4,65%			365,36
49221	22230809	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-36 - 4,65%		28.658,42	
49221	22230809		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-36 - 4,65%			28.658,42
49221	22230810	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS/COFINS/CSLL	D-569 - 4,65%		2.453,72	
49221	22230810		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-569 -				2.453,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
49221	22230811	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-31 -	45.093,28	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230811		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-31 -		45.093,28
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230812	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-47 -	93.285,96	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230812		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-47 -		93.285,96
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230813	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-1859 -	1.953,00	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230813		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-1859 -		1.953,00
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230814	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-36931 -	745,07	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230814		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-36931 -		745,07
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230815	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-4438 -	599,06	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230815		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-4438 -		599,06
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230816	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-6525 -	6.965,34	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230816		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-6525 -		6.965,34
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230817	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-13931 -	4.472,65	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230817		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-13931 -		4.472,65
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230818	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-6158 -	902,32	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230818		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-6158 -		902,32
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49221	22230819	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO	N.F. 202507 -	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.271.259,10	
49221	22230819		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 202507 -	INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.271.259,10
49221	22231013	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL	CONTROLTECH		52.000,00	
				CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 14/07/2025	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			
49221	22231013		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	BAIXA CONTÁBIL	CONTROLTECH			52.000,00
				CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 14/07/2025	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			
49221	22231786	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO –		RESGATE DA APLICACAO			11.644.165,66	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		ANT. C/C 6873-0			
49221	22231786		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF RESGATE DA APLICACAO C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		11.644.165,66
				Total do dia:	14.014.312,32
					14.014.312,32

URUACU,		15 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
49221	22230378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17252 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.087,76
49221	22230378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17252 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.087,76
49221	22230395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 43916 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	820,00
49221	22230395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 43916 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	820,00
49221	22230420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10224 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.100,00
49221	22230420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10224 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.100,00
49221	22230428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 43244 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	2.152,00
49221	22230428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 43244 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	2.152,00
49221	22230466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	608,00
49221	22230466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	608,00
49221	22230493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 308634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.210,00
49221	22230493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 308634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.210,00
49221	22230529	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 6233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	645,00
49221	22230529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	645,00
49221	22230549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32009 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	3.315,00
49221	22230549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32009 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	3.315,00
49221	22230559	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5318 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00
49221	22230559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5318 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00
49221	22230589	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00
49221	22230589		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00
49221	22230591	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	558,00
49221	22230591		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	558,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49221	22230597	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	745,07		
49221	22230597		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		745,07	
49221	22230600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	15.507,00		
49221	22230600		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		15.507,00	
49221	22230608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,86		
49221	22230608		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,86	
49221	22230612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.409,73		
49221	22230612		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.409,73	
49221	22230613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	240,35		
49221	22230613		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		240,35	
49221	22230618	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 195 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.917,44		
49221	22230618		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 195 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		15.917,44	
49221	22230620	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00		
49221	22230620		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00	
49221	22230625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	4.229,18		
49221	22230625		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		4.229,18	
49221	22230629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	180,00		
49221	22230629		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		180,00	
49221	22230632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21		
49221	22230632		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21	
49221	22230639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	365,36		
49221	22230639		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6876 - BR GAAP		365,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
49221	22230820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	11.262,00	
49221	22230820		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 975 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		11.262,00
49221	22230821	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 202507 - PIS S/ FOLHA	259,96	
49221	22230821		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202507 - PIS S/ FOLHA		259,96
49221	22230822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000040 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
49221	22230822		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000040 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
49221	22230823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 686 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	11.700,00	
49221	22230823		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 686 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		11.700,00
49221	22230824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 685 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	1.300,00	
49221	22230824		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 685 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		1.300,00
49221	22230825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1758 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
49221	22230825		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1758 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
49221	22230826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
49221	22230826		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
49221	22230827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3840 - HAMER CONTABIL SS	35.105,70	
49221	22230827		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3840 - HAMER CONTABIL SS		35.105,70
49221	22230828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60744 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.558,75	
49221	22230828		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60744 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.558,75
49221	22230829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	119.826,79	
49221	22230829		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		119.826,79
49221	22230830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 305 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.515.698,61	
49221	22230830		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 305 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.515.698,61

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
49221	22230831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.032,79	
49221	22230831		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		6.032,79
49221	22230832	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
49221	22230832		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
49221	22230833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	
49221	22230833		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
49221	22230834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2322025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
49221	22230834		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2322025 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54
49221	22230835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28136 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	15.699,87	
49221	22230835		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28136 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		15.699,87
49221	22230836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28113 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.960,00	
49221	22230836		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28113 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
49221	22230837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1650 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	81.446,72	
49221	22230837		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1650 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		81.446,72
49221	22230838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
49221	22230838		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
49221	22230839	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 202507 - RESCISOES A PAGAR	17.451,89	
49221	22230839		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202507 - RESCISOES A PAGAR		17.451,89
49221	22230840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.374,19	
49221	22230840		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6876 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.374,19
49221	22231797	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	2.070.368,94	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231797		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		2.070.368,94
Total do dia:					4.206.784,84	4.206.784,84

URUACU,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	21974921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 181609 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.230,00	18.230,00
48491	21902706	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2028850 SÉRIE 1	632,73	
48491	21902706		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2028850 SÉRIE 1		632,73
48541	21930585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025	175,13	
48541	21930585		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025		175,13
48541	21930586	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025	175,13	
48541	21930586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025		175,13
48541	21930587	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025	317,98	
48541	21930587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025		317,98
48541	21930588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025	350,26	
48541	21930588		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 42936 DO MÊS 07/2025		350,26
49221	22230365	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA BORD. 10416 6875 X 6873	6.926,61	
49221	22230365		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA BORD. 10416 6875 X 6873		6.926,61
49221	22230393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3564 - DROGAL MEDICAMENTOS	444,00	
49221	22230393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3564 - DROGAL MEDICAMENTOS		444,00
49221	22230394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.747,50	
49221	22230394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.347,20	
49221	22230394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.094,70
49221	22230407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.558,68	
49221	22230407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.558,68
49221	22230450	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 688966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
49221	22230450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 688966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
49221	22230461	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 689074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
49221	22230461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 689074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
49221	22230465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8294 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.588,00	
49221	22230465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8294 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.588,00
49221	22230491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2026672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.874,15	
49221	22230491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2026672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.874,15
49221	22230492	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 7636 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	409,85	
49221	22230492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7636 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		409,85
49221	22230523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.378,00	
49221	22230523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.378,00
49221	22230547	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 7582 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.255,33	
49221	22230547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7582 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.255,33
49221	22230548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 222481 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	3.360,00	
49221	22230548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 222481 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		3.360,00
49221	22230568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46275 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	292,93	
49221	22230568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46275 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		292,93
49221	22230579	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		NF 151760114 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30,99	
49221	22230579		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 151760114 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		30,99
49221	22230611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
49221	22230611		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
49221	22230637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
49221	22230637		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07
49221	22230638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
49221	22230638		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6334 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
49221	22230642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	
49221	22230642		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6333 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
49221	22230841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 528927 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	45.285,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230841		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 528927 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		45.285,90
49221	22230842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 529283 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.180,00	
49221	22230842		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 529283 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.180,00
49221	22230843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	81.071,34	
49221	22230843		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		81.071,30
49221	22230843		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		0,04
49221	22230844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.769,70	
49221	22230844		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27.734,50
49221	22230844		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35,20
49221	22230845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1003 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
49221	22230845		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1003 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
49221	22230846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 181609 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.230,00	
49221	22230846		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 181609 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.230,00
49221	22231798	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	200.840,09	
49221	22231798		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		200.840,09
Total do dia:					470.801,51	470.801,51
URUACU,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	21938735	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCARIA	185,00	185,00
49221	22230416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 241613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.261,92	
49221	22230416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		13.261,92
49221	22230507	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 689030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.844,44	
49221	22230507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 689030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.844,44
49221	22230508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3566 - DROGAL MEDICAMENTOS	90,00	
49221	22230508		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 3566 - DROGAL		90,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTOS		
49221	22230511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 356 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	8.587,00	
49221	22230511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 356 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		8.587,00
49221	22230514	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 689085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	155,82	
49221	22230514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 689085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		155,82
49221	22230542	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 689001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	800,00	
49221	22230542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 689001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		800,00
49221	22230575	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 689012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
49221	22230575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 689012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
49221	22230582	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,58	
49221	22230582		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.399,58
49221	22230583	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.419,92	
49221	22230583		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.419,92
49221	22230646	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		DEVOLUCAO PGTO ERRADO NF 3724	8.250,00	
49221	22230646		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	DEVOLUCAO PGTO ERRADO NF 3724		8.250,00
49221	22230647	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		DEVOLUCAO PGTO ERRADO NF 3723	2.624,00	
49221	22230647		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	DEVOLUCAO PGTO ERRADO NF 3723		2.624,00
49221	22230847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 122 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	12.470,00	
49221	22230847		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		12.470,00
49221	22230848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	41.280,00	
49221	22230848		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		41.280,00
49221	22230849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 151760114 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30,99	
49221	22230849		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 151760114 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		30,99
49221	22230850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 182 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
49221	22230850		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 182 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
49221	22230851	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 202507 - RESCISOES A PAGAR	6.516,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230851		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202507 - RESCISOES A PAGAR		6.516,19
49221	22230852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6150 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.900,00	
49221	22230852		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6150 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.900,00
49221	22230853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	15.037,68	
49221	22230853		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 38004 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		15.037,68
49221	22230854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12339165 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
49221	22230854		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12339165 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
49221	22230855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15644 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.080,00	
49221	22230855		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15644 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.080,00
49221	22231769	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	78.032,77	
49221	22231769		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		78.032,77
49221	22231773	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3724 BANCO SANTANDER C/C 1	8.250,00	
49221	22231773		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3724 BANCO SANTANDER C/C 1		8.250,00
49221	22231774	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3723 BANCO SANTANDER C/C 1	2.624,00	
49221	22231774		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3723 BANCO SANTANDER C/C 1		2.624,00
49221	22231780	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RESGATE DA APLICACAO	10.689,00	
49221	22231780		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	RESGATE DA APLICACAO		10.689,00
49221	22231799	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	46.285,09	
49221	22231799		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		46.285,09
49221	22231801	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		APLICAÇÃO	128.596,48	
49221	22231801		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	APLICAÇÃO		128.596,48
Total do dia:					443.287,19	443.287,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48491	21906608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			62,39	
48491	21906608		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				62,39
48541	21930589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			1,41	
48541	21930589		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				1,41
48541	21930590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			22,56	
48541	21930590		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				22,56
48541	21930591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			5,43	
48541	21930591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				5,43
48541	21930592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			9,37	
48541	21930592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				9,37
48541	21930593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			28,84	
48541	21930593		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				28,84
48541	21930594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			80,89	
48541	21930594		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				80,89
48541	21930595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			141,19	
48541	21930595		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				141,19
48541	21930596	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			1,81	
48541	21930596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				1,81
48541	21930597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			27,45	
48541	21930597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				27,45
48541	21930598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			1,27	
48541	21930598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				1,27
48541	21930599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			0,40	
48541	21930599		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				0,40
48541	21930600	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			19,19	
48541	21930600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				19,19
48541	21930601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025			18,76	
48541	21930601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 42992 DO MÊS 07/2025				18,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230366	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA	6875	X 6873 BORD. 10416 BORD. 10436	27.841,37	
49221	22230366		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA	6875	X 6873 BORD. 10416 BORD. 10436		27.841,37
49221	22230372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF	8355	- UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.918,50	
49221	22230372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF	8355	- UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.918,50
49221	22230384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF	718367	- ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.964,93	
49221	22230384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF	718367	- ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.964,93
49221	22230418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF	3567	- DROGAL MEDICAMENTOS	23.940,00	
49221	22230418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF	3567	- DROGAL MEDICAMENTOS		23.940,00
49221	22230463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF	46472	- NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	734,15	
49221	22230463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF	46472	- NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		734,15
49221	22230598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			23.106,79	
49221	22230598		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA				23.106,79
49221	22230610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			4.360,12	
49221	22230610		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA				4.360,12
49221	22230621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			1.406,49	
49221	22230621		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA				1.406,49
49221	22230645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			7.453,80	
49221	22230645		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA				7.453,80
49221	22230856	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS			14.205,82	
49221	22230856		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS				1.877,11
49221	22230856		3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS				12.328,71
49221	22230857	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13931 - INSS - TERCEIROS			10.580,46	
49221	22230857		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-13931 - INSS - TERCEIROS				10.580,46
49221	22230858	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13649 - INSS - TERCEIROS			792,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230858		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-13649	- INSS - TERCEIROS		792,00
49221	22230859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F.	4644	- YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	
49221	22230859		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	4644	- YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00
49221	22230860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	45984	- NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	221,61	
49221	22230860		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	45984	- NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		221,61
49221	22230861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	45983	- NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	311,61	
49221	22230861		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	45983	- NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		311,61
49221	22230862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F.	45	- SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.999,38	
49221	22230862		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	45	- SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.999,38
49221	22230863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	302273	- MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00	
49221	22230863		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	302273	- MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.200,00
49221	22231787	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO				78.585,80	
49221	22231787		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO					78.585,80
49221	22231804	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO				27.841,37	
49221	22231804		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO					27.841,37
Total do dia:								320.330,16	320.330,16

URUACU,		20 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48541	21930602	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43030 DO MÊS 07/2025	15,56	
48541	21930602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030 DO MÊS 07/2025		15,56
48541	21930603	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43030 DO MÊS 07/2025	8,28	
48541	21930603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030 DO MÊS 07/2025		8,28
48541	21930604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43030 DO MÊS 07/2025	0,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito		
48541	21930604		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			0,14	
48541	21930605	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	1,26			
48541	21930605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			1,26	
48541	21930606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	1,89			
48541	21930606		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			1,89	
48541	21930607	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	5,90			
48541	21930607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			5,90	
48541	21930608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	0,11			
48541	21930608		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			0,11	
48541	21930609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	5,10			
48541	21930609		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			5,10	
48541	21930610	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	1,70			
48541	21930610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			1,70	
48541	21930611	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	10,81			
48541	21930611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			10,81	
48541	21930612	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	0,31			
48541	21930612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			0,31	
48541	21930613	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	2,77			
48541	21930613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			2,77	
48541	21930614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	4,88			
48541	21930614		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			4,88	
48541	21930615	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	2,81			
48541	21930615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			2,81	
48541	21930616	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	22,13			
48541	21930616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			22,13	
48541	21930617	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	1,04			
48541	21930617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS			1,04	
48541	21930618	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43030	DO	MÊS	13,84			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21930618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025		13,84
48541	21930619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025	0,42	
48541	21930619		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025		0,42
48541	21930620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025	0,68	
48541	21930620		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025		0,68
48541	21930621	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025	2,52	
48541	21930621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025		2,52
48541	21930622	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025	2,86	
48541	21930622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025		2,86
48541	21930623	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025	0,19	
48541	21930623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025		0,19
48541	21930624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025	0,33	
48541	21930624		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025		0,33
48541	21930625	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025	4,11	
48541	21930625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025		4,11
48541	21930626	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025	0,91	
48541	21930626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025		0,91
48541	21930627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025	3,81	
48541	21930627		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025		3,81
48541	21930628	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025	6,07	
48541	21930628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025		6,07
48541	21930629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025	0,22	
48541	21930629		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43030	DO	MÊS 07/2025		0,22
48541	21930630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43031	DO	MÊS 07/2025	3,57	
48541	21930630		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43031	DO	MÊS 07/2025		3,57
48541	21930631	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43031	DO	MÊS 07/2025	1,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21930631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		1,50
48541	21930632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	2,35	
48541	21930632		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		2,35
48541	21930633	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	0,08	
48541	21930633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		0,08
48541	21930634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	0,69	
48541	21930634		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		0,69
48541	21930635	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	17,10	
48541	21930635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		17,10
48541	21930636	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	1,46	
48541	21930636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		1,46
48541	21930637	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	1,16	
48541	21930637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		1,16
48541	21930638	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	2,52	
48541	21930638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		2,52
48541	21930639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	5,01	
48541	21930639		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		5,01
48541	21930640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	6,92	
48541	21930640		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		6,92
48541	21930641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	0,06	
48541	21930641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		0,06
48541	21930642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	0,14	
48541	21930642		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		0,14
48541	21930643	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	0,42	
48541	21930643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		0,42
48541	21930644	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS	5,96	
48541	21930644		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43031	DO	MÊS		5,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	07/2025					
48541	21930645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43031	DO	MÊS 07/2025	3,81	
48541	21930645		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43031	DO	MÊS 07/2025		3,81
48541	21930646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43031	DO	MÊS 07/2025	4,35	
48541	21930646		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43031	DO	MÊS 07/2025		4,35
48541	21930647	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025	1,12	
48541	21930647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025		1,12
48541	21930648	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025	1,57	
48541	21930648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025		1,57
48541	21930649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025	3,22	
48541	21930649		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025		3,22
48541	21930650	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025	0,45	
48541	21930650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025		0,45
48541	21930651	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025	1,70	
48541	21930651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025		1,70
48541	21930652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025	4.782,94	
48541	21930652		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025		4.782,94
48541	21930653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025	5,01	
48541	21930653		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025		5,01
48541	21930654	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025	0,84	
48541	21930654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025		0,84
48541	21930655	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025	2,06	
48541	21930655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025		2,06
48541	21930656	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025	2,14	
48541	21930656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025		2,14
48541	21930657	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025	1,04	
48541	21930657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025		1,04
48541	21930658	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO	MÊS 07/2025	5,87	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21930658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		5,87
48541	21930659	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	1,90	
48541	21930659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		1,90
48541	21930660	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	5,64	
48541	21930660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		5,64
48541	21930661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	3,39	
48541	21930661		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		3,39
48541	21930662	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	0,76	
48541	21930662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		0,76
48541	21930663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	5,10	
48541	21930663		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		5,10
48541	21930664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	4,75	
48541	21930664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		4,75
48541	21930665	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	0,69	
48541	21930665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		0,69
48541	21930666	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	1,74	
48541	21930666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		1,74
48541	21930667	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	6,07	
48541	21930667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		6,07
48541	21930668	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	2,18	
48541	21930668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		2,18
48541	21930669	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	2,80	
48541	21930669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		2,80
48541	21930670	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	0,39	
48541	21930670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		0,39
48541	21930671	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS	1,23	
48541	21930671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO	MÊS		1,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21930672	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	2,98			
48541	21930672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		2,98		
48541	21930673	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	3,91			
48541	21930673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		3,91		
48541	21930674	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	3,34			
48541	21930674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		3,34		
48541	21930675	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	0,08			
48541	21930675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		0,08		
48541	21930676	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	16,57			
48541	21930676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		16,57		
48541	21930677	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	3,00			
48541	21930677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		3,00		
48541	21930678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	1,14			
48541	21930678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		1,14		
48541	21930679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	3,80			
48541	21930679		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		3,80		
48541	21930680	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	0,33			
48541	21930680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		0,33		
48541	21930681	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	1,37			
48541	21930681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		1,37		
48541	21930682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	165,59			
48541	21930682		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		165,59		
48541	21930683	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	1,00			
48541	21930683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		1,00		
48541	21930684	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025	10,57			
48541	21930684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS 07/2025		10,57		
48541	21930685	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43032	DO MÊS	10,81			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				
48541	21930685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS		10,81
48541	21930686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS	4,35	
48541	21930686		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS		4,35
48541	21930687	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS	0,75	
48541	21930687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS		0,75
48541	21930688	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS	2,93	
48541	21930688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS		2,93
48541	21930689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS	3,81	
48541	21930689		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS		3,81
48541	21930690	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS	11,06	
48541	21930690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS		11,06
48541	21930691	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS	0,91	
48541	21930691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43032	DO MÊS		0,91
Total do dia:							5.270,65	5.270,65

URUACU,		21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48300	22268218	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			12.000,00	12.000,00
48541	21930692	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO MÊS	0,76	
48541	21930692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO MÊS		0,76
48541	21930693	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO MÊS	2,06	
48541	21930693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO MÊS		2,06
48541	21930694	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO MÊS	5,64	
48541	21930694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO MÊS		5,64
48541	21930695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO MÊS	5,53	
48541	21930695		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO MÊS		5,53
48541	21930696	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO MÊS	2,74	
48541	21930696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO MÊS		2,74
48541	21930697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21930697		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		0,08
48541	21930698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	0,19	
48541	21930698		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		0,19
48541	21930699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	0,08	
48541	21930699		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		0,08
48541	21930700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	0,33	
48541	21930700		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		0,33
48541	21930701	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	2,52	
48541	21930701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		2,52
48541	21930702	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	0,76	
48541	21930702		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		0,76
48541	21930703	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	5,90	
48541	21930703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		5,90
48541	21930704	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	0,22	
48541	21930704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		0,22
48541	21930705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	8,29	
48541	21930705		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		8,29
48541	21930706	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	0,91	
48541	21930706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		0,91
48541	21930707	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	0,49	
48541	21930707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		0,49
48541	21930708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	0,20	
48541	21930708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		0,20
48541	21930709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	3,81	
48541	21930709		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		3,81
48541	21930710	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS	1,44	
48541	21930710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO	MÊS		1,44

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HCN						
48541	21930711	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	1,70	
48541	21930711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		1,70
48541	21930712	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	0,37	
48541	21930712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		0,37
48541	21930713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	0,21	
48541	21930713		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		0,21
48541	21930714	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	0,18	
48541	21930714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		0,18
48541	21930715	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	6,16	
48541	21930715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		6,16
48541	21930716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	0,91	
48541	21930716		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		0,91
48541	21930717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	1,47	
48541	21930717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		1,47
48541	21930718	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	4,34	
48541	21930718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		4,34
48541	21930719	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	1,61	
48541	21930719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		1,61
48541	21930720	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	3,87	
48541	21930720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		3,87
48541	21930721	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	1,04	
48541	21930721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		1,04
48541	21930722	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	4,55	
48541	21930722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		4,55
48541	21930723	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	15,56	
48541	21930723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		15,56
48541	21930724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025	8,43	
48541	21930724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43033	DO	MÊS 07/2025		8,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21930725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO MÊS	07/2025	2,14		
48541	21930725		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO MÊS	07/2025		2,14	
48541	21930726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO MÊS	07/2025	1,12		
48541	21930726		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO MÊS	07/2025		1,12	
48541	21930727	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO MÊS	07/2025	0,69		
48541	21930727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO MÊS	07/2025		0,69	
48541	21930728	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO MÊS	07/2025	2,71		
48541	21930728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO MÊS	07/2025		2,71	
48541	21930729	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO MÊS	07/2025	4,14		
48541	21930729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO MÊS	07/2025		4,14	
48541	21930730	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43033	DO MÊS	07/2025	1,14		
48541	21930730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43033	DO MÊS	07/2025		1,14	
48541	21930731	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025	2,05		
48541	21930731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025		2,05	
48541	21930732	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025	6,12		
48541	21930732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025		6,12	
48541	21930733	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025	0,42		
48541	21930733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025		0,42	
48541	21930734	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025	2,06		
48541	21930734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025		2,06	
48541	21930735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025	0,91		
48541	21930735		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025		0,91	
48541	21930736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025	0,91		
48541	21930736		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025		0,91	
48541	21930737	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025	0,76		
48541	21930737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025		0,76	
48541	21930738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025	5,01		
48541	21930738		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS	07/2025		5,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
48541	21930739	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	1,00			
48541	21930739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			1,00	
48541	21930740	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	0,23			
48541	21930740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			0,23	
48541	21930741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	0,22			
48541	21930741		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			0,22	
48541	21930742	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	0,14			
48541	21930742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			0,14	
48541	21930743	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	0,49			
48541	21930743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			0,49	
48541	21930744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	3,39			
48541	21930744		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			3,39	
48541	21930745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	0,19			
48541	21930745		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			0,19	
48541	21930746	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	1,23			
48541	21930746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			1,23	
48541	21930747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	21,63			
48541	21930747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			21,63	
48541	21930748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	4,84			
48541	21930748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			4,84	
48541	21930749	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	0,91			
48541	21930749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			0,91	
48541	21930750	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	7,13			
48541	21930750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			7,13	
48541	21930751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	2,95			
48541	21930751		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025			2,95	
48541	21930752	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	2,35			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21930752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		2,35
48541	21930753	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	0,87	
48541	21930753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		0,87
48541	21930754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	3,99	
48541	21930754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		3,99
48541	21930755	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	0,11	
48541	21930755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		0,11
48541	21930756	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	0,69	
48541	21930756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		0,69
48541	21930757	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	8,51	
48541	21930757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		8,51
48541	21930758	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	0,20	
48541	21930758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		0,20
48541	21930759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	11,06	
48541	21930759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		11,06
48541	21930760	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	2,03	
48541	21930760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		2,03
48541	21930761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	3,81	
48541	21930761		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		3,81
48541	21930762	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	0,68	
48541	21930762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		0,68
48541	21930763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	1,51	
48541	21930763		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		1,51
48541	21930764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	4,35	
48541	21930764		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025		4,35
48541	21930765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO MÊS 07/2025	4,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21930765		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS		4,72
48541	21930766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS	3,75	
48541	21930766		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS		3,75
48541	21930767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS	0,23	
48541	21930767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS		0,23
48541	21930768	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS	16,59	
48541	21930768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS		16,59
48541	21930769	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS	8,28	
48541	21930769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS		8,28
48541	21930770	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS	2,52	
48541	21930770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS		2,52
48541	21930771	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS	15,56	
48541	21930771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS		15,56
48541	21930772	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS	29,30	
48541	21930772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS		29,30
48541	21930773	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS	5,96	
48541	21930773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS		5,96
48541	21930774	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS	6,07	
48541	21930774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43034	DO	MÊS		6,07
48541	21930775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO	MÊS	1,91	
48541	21930775		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO	MÊS		1,91
48541	21930776	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO	MÊS	1,16	
48541	21930776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO	MÊS		1,16
48541	21930777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO	MÊS	1,90	
48541	21930777		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO	MÊS		1,90
48541	21930778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO	MÊS	1,17	
48541	21930778		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO	MÊS		1,17
48541	21930779	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO	MÊS	2,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		07/2025					
48541	21930779		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS		2,95
48541	21930780	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS	1,35	
48541	21930780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS		1,35
48541	21930781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS	10,81	
48541	21930781		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS		10,81
48541	21930782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS	0,60	
48541	21930782		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS		0,60
48541	21930783	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS	3,03	
48541	21930783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS		3,03
48541	21930784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS	0,28	
48541	21930784		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS		0,28
48541	21930785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS	3,34	
48541	21930785		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS		3,34
48541	21930786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS	4,88	
48541	21930786		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS		4,88
48541	21930787	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS	6,16	
48541	21930787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS		6,16
48541	21930788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS	0,72	
48541	21930788		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS		0,72
48541	21930789	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS	15,56	
48541	21930789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS		15,56
48541	21930790	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS	2,98	
48541	21930790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43035	DO MÊS		2,98
48541	21930822	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	3,75	
48541	21930822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS		3,75
48541	21930857	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	2,43	
48541	21930857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS		2,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
			HCN							
48541	21930890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	1,00		
48541	21930890		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		1,00	
48541	21930926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	6,92		
48541	21930926		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		6,92	
48541	21930949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	0,91		
48541	21930949		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		0,91	
48541	21930972	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	5,96		
48541	21930972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		5,96	
48541	21931004	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	3,74		
48541	21931004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		3,74	
48541	21931005	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	1,90		
48541	21931005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		1,90	
48541	21931006	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	10,81		
48541	21931006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		10,81	
48541	21931007	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	1,90		
48541	21931007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		1,90	
48541	21931008	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	1,12		
48541	21931008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		1,12	
48541	21931009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	2,95		
48541	21931009		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		2,95	
48541	21931010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	5,01		
48541	21931010		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		5,01	
48541	21931011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	0,33		
48541	21931011		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		0,33	
48541	21931012	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025	1,36		
48541	21931012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS 07/2025		1,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	07/2025	0,08		
48541	21931013		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	07/2025		0,08	
48541	21931017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	07/2025	0,69		
48541	21931017		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	07/2025		0,69	
48541	21931018	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	07/2025	3,87		
48541	21931018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	07/2025		3,87	
48541	21931019	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	07/2025	4,08		
48541	21931019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	07/2025		4,08	
48541	21931020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	07/2025	3,81		
48541	21931020		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	07/2025		3,81	
48541	21931021	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	07/2025	0,68		
48541	21931021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43036	DO MÊS	07/2025		0,68	
48541	21931022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025	5,27		
48541	21931022		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025		5,27	
48541	21931023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025	75,09		
48541	21931023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025		75,09	
48541	21931024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025	2,43		
48541	21931024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025		2,43	
48541	21931025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025	4,25		
48541	21931025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025		4,25	
48541	21931026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025	0,11		
48541	21931026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025		0,11	
48541	21931027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025	0,42		
48541	21931027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025		0,42	
48541	21931028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025	29,69		
48541	21931028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS	07/2025		29,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	3,18			
48541	21931029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		3,18		
48541	21931030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	0,99			
48541	21931030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		0,99		
48541	21931031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	2,73			
48541	21931031		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		2,73		
48541	21931032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	1,70			
48541	21931032		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		1,70		
48541	21931033	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	1,51			
48541	21931033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		1,51		
48541	21931034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	4,72			
48541	21931034		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		4,72		
48541	21931035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	0,39			
48541	21931035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		0,39		
48541	21931036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	1,49			
48541	21931036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		1,49		
48541	21931037	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	5,01			
48541	21931037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		5,01		
48541	21931038	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	6,16			
48541	21931038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		6,16		
48541	21931039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	5,87			
48541	21931039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		5,87		
48541	21931040	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	16,61			
48541	21931040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		16,61		
48541	21931041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	3,00			
48541	21931041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		3,00		
48541	21931042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025	1,23			
48541	21931042		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº	43037	DO MÊS 07/2025		1,23		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN						
48541	21931043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	0,70	
48541	21931043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		0,70
48541	21931044	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	2,81	
48541	21931044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		2,81
48541	21931046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	3,52	
48541	21931046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		3,52
48541	21931047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	3,91	
48541	21931047		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		3,91
48541	21931048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	2,43	
48541	21931048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		2,43
48541	21931049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	4,33	
48541	21931049		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		4,33
48541	21931050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	0,23	
48541	21931050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		0,23
48541	21931051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	0,08	
48541	21931051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		0,08
48541	21931052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	5,61	
48541	21931052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		5,61
48541	21931053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	16,59	
48541	21931053		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		16,59
48541	21931054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	0,08	
48541	21931054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		0,08
48541	21931055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	3,74	
48541	21931055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		3,74
48541	21931056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025	0,77	
48541	21931056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43037	DO	MÊS 07/2025		0,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21931057	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	1,99	
48541	21931057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		1,99
48541	21931058	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	31,11	
48541	21931058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		31,11
48541	21931059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	0,39	
48541	21931059		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		0,39
48541	21931060	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	1,23	
48541	21931060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		1,23
48541	21931061	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	0,75	
48541	21931061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		0,75
48541	21931062	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	1,37	
48541	21931062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		1,37
48541	21931063	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	2,18	
48541	21931063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		2,18
48541	21931064	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	3,87	
48541	21931064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		3,87
48541	21931065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	2,14	
48541	21931065		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		2,14
48541	21931066	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	0,91	
48541	21931066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		0,91
48541	21931067	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	0,76	
48541	21931067		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		0,76
48541	21931068	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	1,12	
48541	21931068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		1,12
48541	21931069	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	8,29	
48541	21931069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025		8,29
48541	21931070	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS 07/2025	0,08	
48541	21931070		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO	MÊS		0,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					
48541	21931071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS	0,28	
48541	21931071		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS		0,28
48541	21931072	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS	2,98	
48541	21931072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS		2,98
48541	21931073	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS	0,37	
48541	21931073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS		0,37
48541	21931074	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS	1,47	
48541	21931074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS		1,47
48541	21931075	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS	2,80	
48541	21931075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS		2,80
48541	21931076	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS	0,68	
48541	21931076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS		0,68
48541	21931077	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS	4,35	
48541	21931077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS		4,35
48541	21931078	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS	1,91	
48541	21931078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS		1,91
48541	21931079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS	1,94	
48541	21931079		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS		1,94
48541	21931080	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS	0,22	
48541	21931080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43038	DO MÊS		0,22
48541	21931081	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	0,46	
48541	21931081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS		0,46
48541	21931082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	0,19	
48541	21931082		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS		0,19
48541	21931083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	1,91	
48541	21931083		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS		1,91

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	2,14		
48541	21931084		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		2,14	
48541	21931085	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	0,08		
48541	21931085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		0,08	
48541	21931086	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	2,31		
48541	21931086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		2,31	
48541	21931087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	5,01		
48541	21931087		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		5,01	
48541	21931088	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	0,80		
48541	21931088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		0,80	
48541	21931089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	0,34		
48541	21931089		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		0,34	
48541	21931090	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	2,52		
48541	21931090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		2,52	
48541	21931091	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	1,74		
48541	21931091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		1,74	
48541	21931092	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	6,07		
48541	21931092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		6,07	
48541	21931093	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	1,70		
48541	21931093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		1,70	
48541	21931094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	0,42		
48541	21931094		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		0,42	
48541	21931095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	6,92		
48541	21931095		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		6,92	
48541	21931096	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	12,42		
48541	21931096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		12,42	
48541	21931097	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025	2,06		
48541	21931097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS	07/2025		2,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
48541	21931098	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025	1,94	
48541	21931098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025		1,94
48541	21931099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025	5,90	
48541	21931099		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025		5,90
48541	21931100	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025	2,35	
48541	21931100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025		2,35
48541	21931101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025	0,68	
48541	21931101		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025		0,68
48541	21931102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025	3,87	
48541	21931102		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025		3,87
48541	21931103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025	1,94	
48541	21931103		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025		1,94
48541	21931104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025	0,14	
48541	21931104		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025		0,14
48541	21931105	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025	2,38	
48541	21931105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025		2,38
48541	21931106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025	8,29	
48541	21931106		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43039	DO MÊS 07/2025		8,29
48541	21931107	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	1,99	
48541	21931107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		1,99
48541	21931108	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	1,74	
48541	21931108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		1,74
48541	21931109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	1,90	
48541	21931109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		1,90
48541	21931110	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	3,00	
48541	21931110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		3,00
48541	21931111	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	1,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025					
48541	21931111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		1,16
48541	21931112	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	4,75	
48541	21931112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		4,75
48541	21931113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	4,35	
48541	21931113		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		4,35
48541	21931114	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	1,47	
48541	21931114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		1,47
48541	21931115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	4,88	
48541	21931115		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		4,88
48541	21931116	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	1,14	
48541	21931116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		1,14
48541	21931117	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	0,78	
48541	21931117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		0,78
48541	21931118	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	1,90	
48541	21931118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		1,90
48541	21931119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	5,27	
48541	21931119		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		5,27
48541	21931120	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	71,28	
48541	21931120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		71,28
48541	21931121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	5,10	
48541	21931121		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		5,10
48541	21931122	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	0,08	
48541	21931122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		0,08
48541	21931123	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	0,91	
48541	21931123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		0,91
48541	21931124	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS	3,80	
48541	21931124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS		3,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931125	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	8,29			
48541	21931125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		8,29		
48541	21931126	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	0,38			
48541	21931126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		0,38		
48541	21931127	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	6,07			
48541	21931127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		6,07		
48541	21931128	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	5,61			
48541	21931128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		5,61		
48541	21931129	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	0,23			
48541	21931129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		0,23		
48541	21931130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	0,13			
48541	21931130		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		0,13		
48541	21931131	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	0,20			
48541	21931131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		0,20		
48541	21931132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	1,17			
48541	21931132		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		1,17		
48541	21931133	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	8,11			
48541	21931133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		8,11		
48541	21931134	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	2,06			
48541	21931134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		2,06		
48541	21931135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	0,14			
48541	21931135		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		0,14		
48541	21931136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	0,68			
48541	21931136		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		0,68		
48541	21931137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	5,01			
48541	21931137		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025		5,01		
48541	21931138	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO MÊS 07/2025	11,06			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21931138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS		11,06
48541	21931139	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS	3,87	
48541	21931139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS		3,87
48541	21931140	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS	15,56	
48541	21931140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS		15,56
48541	21931141	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS	1,37	
48541	21931141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS		1,37
48541	21931142	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS	1,51	
48541	21931142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS		1,51
48541	21931143	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS	1,80	
48541	21931143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS		1,80
48541	21931144	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS	1,04	
48541	21931144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS		1,04
48541	21931145	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS	0,23	
48541	21931145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS		0,23
48541	21931146	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS	2,95	
48541	21931146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43040	DO	MÊS		2,95
48541	21931147	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	1,52	
48541	21931147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		1,52
48541	21931148	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	1,61	
48541	21931148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		1,61
48541	21931149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	0,21	
48541	21931149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		0,21
48541	21931150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	3,34	
48541	21931150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		3,34
48541	21931151	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	5,96	
48541	21931151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		5,96
48541	21931152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	0,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		HCN							
48541	21931152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		0,39
48541	21931153	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	5,64	
48541	21931153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		5,64
48541	21931154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	6,16	
48541	21931154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		6,16
48541	21931155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	0,23	
48541	21931155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		0,23
48541	21931156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	0,49	
48541	21931156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		0,49
48541	21931157	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	3,99	
48541	21931157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		3,99
48541	21931158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	7,30	
48541	21931158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		7,30
48541	21931159	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	71,28	
48541	21931159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		71,28
48541	21931160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	2,18	
48541	21931160		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		2,18
48541	21931161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	3,52	
48541	21931161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		3,52
48541	21931162	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	10,81	
48541	21931162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		10,81
48541	21931163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	1,70	
48541	21931163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		1,70
48541	21931164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	2,43	
48541	21931164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025		2,43
48541	21931165	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO MÊS 07/2025	2,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21931165		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		2,08
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						
48541	21931166	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	3,61	
		MEDICAMENTO HCN		07/2025						
48541	21931166		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		3,61
			GANHOS C/ CONTAGEM	07/2025						
			DE ESTOQUE HCN							
48541	21931167	3.2.1.30.01.008 -		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	3,80	
		MATERIAL HOSPITALAR		07/2025						
		HCN								
48541	21931167		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		3,80
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21931168	3.2.1.30.01.008 -		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	3,18	
		MATERIAL HOSPITALAR		07/2025						
		HCN								
48541	21931168		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		3,18
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21931169	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	4,35	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21931169		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		4,35
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						
48541	21931170	3.2.1.30.01.008 -		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	3,25	
		MATERIAL HOSPITALAR		07/2025						
		HCN								
48541	21931170		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		3,25
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21931171	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	8,43	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21931171		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		8,43
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						
48541	21931172	3.2.1.30.01.008 -		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	0,22	
		MATERIAL HOSPITALAR		07/2025						
		HCN								
48541	21931172		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		0,22
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21931173	3.2.1.30.01.008 -		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	0,66	
		MATERIAL HOSPITALAR		07/2025						
		HCN								
48541	21931173		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		0,66
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21931174	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	1,36	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21931174		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		1,36
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						
48541	21931175	3.2.1.30.01.008 -		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	0,68	
		MATERIAL HOSPITALAR		07/2025						
		HCN								
48541	21931175		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		0,68
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21931176	3.2.1.30.01.008 -		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	3,09	
		MATERIAL HOSPITALAR		07/2025						
		HCN								
48541	21931176		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		3,09
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21931177	3.2.1.30.01.008 -		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	8,97	
		MATERIAL HOSPITALAR		07/2025						
		HCN								
48541	21931177		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		8,97
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21931178	3.2.1.30.01.008 -		INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS	20,50	
		MATERIAL HOSPITALAR		07/2025						
		HCN								
48541	21931178		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43041	DO	MÊS		20,50
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HCN						
48541	21931179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025	0,65	
48541	21931179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025		0,65
48541	21931180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025	0,57	
48541	21931180		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025		0,57
48541	21931181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025	6,17	
48541	21931181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025		6,17
48541	21931182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025	1,64	
48541	21931182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025		1,64
48541	21931183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025	3,52	
48541	21931183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025		3,52
48541	21931184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025	0,26	
48541	21931184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025		0,26
48541	21931185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025	1,12	
48541	21931185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025		1,12
48541	21931186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025	4,14	
48541	21931186		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025		4,14
48541	21931187	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025	0,20	
48541	21931187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43041	DO	MÊS 07/2025		0,20
48541	21931188	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43042	DO	MÊS 07/2025	0,68	
48541	21931188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43042	DO	MÊS 07/2025		0,68
48541	21931189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43042	DO	MÊS 07/2025	111.856,65	
48541	21931189		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43042	DO	MÊS 07/2025		111.856,65
48541	21931190	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43042	DO	MÊS 07/2025	15,56	
48541	21931190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43042	DO	MÊS 07/2025		15,56
48541	21931191	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO	Nº 43042	DO	MÊS 07/2025	0,76	
48541	21931191		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43042	DO	MÊS 07/2025		0,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito		Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	3,09	
48541	21931192		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		3,09
48541	21931193	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	0,08	
48541	21931193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		0,08
48541	21931194	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	1,20	
48541	21931194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		1,20
48541	21931195	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	0,75	
48541	21931195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		0,75
48541	21931196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	75,09	
48541	21931196		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		75,09
48541	21931197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	6,16	
48541	21931197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		6,16
48541	21931198	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	0,37	
48541	21931198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		0,37
48541	21931199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	2,14	
48541	21931199		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		2,14
48541	21931200	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	8,97	
48541	21931200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		8,97
48541	21931201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	3,00	
48541	21931201		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		3,00
48541	21931202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	5,90	
48541	21931202		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		5,90
48541	21931203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	3,40	
48541	21931203		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		3,40
48541	21931204	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025	4,25	
48541	21931204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025		4,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
			HCN										
48541	21931205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			4,35	
48541	21931205		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				4,35
48541	21931206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			1,70	
48541	21931206		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				1,70
48541	21931207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			0,70	
48541	21931207		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				0,70
48541	21931208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			5,27	
48541	21931208		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				5,27
48541	21931209	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			1,70	
48541	21931209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				1,70
48541	21931210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			3,34	
48541	21931210		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				3,34
48541	21931211	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			3,22	
48541	21931211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				3,22
48541	21931212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			0,69	
48541	21931212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				0,69
48541	21931213	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			7,83	
48541	21931213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				7,83
48541	21931214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			3,87	
48541	21931214		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				3,87
48541	21931215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			0,65	
48541	21931215		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				0,65
48541	21931216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			29,69	
48541	21931216		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				29,69
48541	21931217	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			5,64	
48541	21931217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025				5,64
48541	21931218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	07/2025			1,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931218		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS		1,35		
48541	21931219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	3,52			
48541	21931219		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS		3,52		
48541	21931220	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	4,08			
48541	21931220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS		4,08		
48541	21931221	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	1,49			
48541	21931221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS		1,49		
48541	21931222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	3,32			
48541	21931222		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS		3,32		
48541	21931223	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	1,64			
48541	21931223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS		1,64		
48541	21931224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	2,95			
48541	21931224		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS		2,95		
48541	21931225	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	0,71			
48541	21931225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS		0,71		
48541	21931226	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	2,98			
48541	21931226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS		2,98		
48541	21931227	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	4,70			
48541	21931227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS		4,70		
48541	21931228	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	3,61			
48541	21931228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS		3,61		
48541	21931229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS	1,51			
48541	21931229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43042	DO	MÊS		1,51		
48541	21931230	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	3,54			
48541	21931230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		3,54		
48541	21931231	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	55,59			
48541	21931231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		55,59		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HCN						
48541	21931232	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	102,61	
48541	21931232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		102,61
48541	21931233	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	5,30	
48541	21931233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		5,30
48541	21931234	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	4,75	
48541	21931234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		4,75
48541	21931235	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	4,56	
48541	21931235		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		4,56
48541	21931236	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	255,50	
48541	21931236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		255,50
48541	21931237	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	24,60	
48541	21931237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		24,60
48541	21931238	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	29,39	
48541	21931238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		29,39
48541	21931239	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	157,95	
48541	21931239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		157,95
48541	21931240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	18,80	
48541	21931240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		18,80
48541	21931241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	119,64	
48541	21931241		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		119,64
48541	21931242	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	128,40	
48541	21931242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		128,40
48541	21931243	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	15,34	
48541	21931243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		15,34
48541	21931244	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	1,73	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		1,73		
48541	21931245	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	19,17			
48541	21931245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		19,17		
48541	21931246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	179,47			
48541	21931246		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		179,47		
48541	21931247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	1.520,99			
48541	21931247		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		1.520,99		
48541	21931248	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	18,70			
48541	21931248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		18,70		
48541	21931249	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	4,41			
48541	21931249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		4,41		
48541	21931250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	10,34			
48541	21931250		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		10,34		
48541	21931251	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	11,96			
48541	21931251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		11,96		
48541	21931252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	3,51			
48541	21931252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		3,51		
48541	21931253	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	25,62			
48541	21931253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		25,62		
48541	21931254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	4,40			
48541	21931254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		4,40		
48541	21931255	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	8,95			
48541	21931255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		8,95		
48541	21931256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	236,21			
48541	21931256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		236,21		
48541	21931257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	36,20			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21931257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		36,20
48541	21931258	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	619,82	
48541	21931258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		619,82
48541	21931259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	0,07	
48541	21931259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		0,07
48541	21931260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	4,82	
48541	21931260		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		4,82
48541	21931261	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	5,17	
48541	21931261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		5,17
48541	21931262	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	38,00	
48541	21931262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		38,00
48541	21931263	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	361,72	
48541	21931263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		361,72
48541	21931264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	1,10	
48541	21931264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		1,10
48541	21931265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	0,46	
48541	21931265		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		0,46
48541	21931266	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	1.123,32	
48541	21931266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		1.123,32
48541	21931267	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	7,72	
48541	21931267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		7,72
48541	21931268	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	458,02	
48541	21931268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		458,02
48541	21931269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	0,32	
48541	21931269		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		0,32

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	44,82			
48541	21931270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		44,82		
48541	21931271	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	78,08			
48541	21931271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		78,08		
48541	21931272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	18,93			
48541	21931272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		18,93		
48541	21931273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	79,74			
48541	21931273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		79,74		
48541	21931274	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	4,15			
48541	21931274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		4,15		
48541	21931275	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	12,77			
48541	21931275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		12,77		
48541	21931276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	10,56			
48541	21931276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		10,56		
48541	21931277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	2,40			
48541	21931277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		2,40		
48541	21931278	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	305,29			
48541	21931278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		305,29		
48541	21931279	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	0,27			
48541	21931279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		0,27		
48541	21931280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	20,50			
48541	21931280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		20,50		
48541	21931281	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	14,91			
48541	21931281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		14,91		
48541	21931282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	9,99			
48541	21931282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		9,99		
48541	21931283	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	3,80			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025					
48541	21931283		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		3,80
48541	21931284	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	15,85	
48541	21931284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		15,85
48541	21931285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	53,90	
48541	21931285		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		53,90
48541	21931286	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	5,77	
48541	21931286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		5,77
48541	21931287	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	12,20	
48541	21931287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		12,20
48541	21931288	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	3,79	
48541	21931288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		3,79
48541	21931289	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	61,60	
48541	21931289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		61,60
48541	21931290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	159,80	
48541	21931290		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		159,80
48541	21931291	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	1,56	
48541	21931291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		1,56
48541	21931292	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	10,10	
48541	21931292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		10,10
48541	21931293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	108,70	
48541	21931293		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		108,70
48541	21931294	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	16,89	
48541	21931294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		16,89
48541	21931295	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	5,84	
48541	21931295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS		5,84
48541	21931296	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS	11,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025					
48541	21931296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		11,74
48541	21931297	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	10,67	
48541	21931297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		10,67
48541	21931298	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	18,89	
48541	21931298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		18,89
48541	21931299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	4,96	
48541	21931299		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		4,96
48541	21931300	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	135,47	
48541	21931300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		135,47
48541	21931301	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	5,53	
48541	21931301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		5,53
48541	21931302	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	18,63	
48541	21931302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		18,63
48541	21931303	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	3,07	
48541	21931303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		3,07
48541	21931304	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	18,54	
48541	21931304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		18,54
48541	21931305	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	54,69	
48541	21931305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		54,69
48541	21931306	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	79,20	
48541	21931306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		79,20
48541	21931307	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	51,52	
48541	21931307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		51,52
48541	21931308	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	29,39	
48541	21931308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		29,39
48541	21931309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	0,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		HCN							
48541	21931309		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		0,50
48541	21931310	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	4,90	
48541	21931310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		4,90
48541	21931311	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	11,65	
48541	21931311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		11,65
48541	21931312	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	33,81	
48541	21931312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		33,81
48541	21931313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	2,01	
48541	21931313		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		2,01
48541	21931314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	160,92	
48541	21931314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		160,92
48541	21931315	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	19,89	
48541	21931315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		19,89
48541	21931316	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	1,48	
48541	21931316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		1,48
48541	21931317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	67,45	
48541	21931317		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		67,45
48541	21931318	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	33,59	
48541	21931318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		33,59
48541	21931319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	0,08	
48541	21931319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		0,08
48541	21931320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	1,32	
48541	21931320		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		1,32
48541	21931321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	45,72	
48541	21931321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		45,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito			
48541	21931322	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	9,70			
48541	21931322		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		9,70		
48541	21931323	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	32,09			
48541	21931323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		32,09		
48541	21931324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	169,74			
48541	21931324		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		169,74		
48541	21931325	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	37,03			
48541	21931325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		37,03		
48541	21931326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	15,74			
48541	21931326		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		15,74		
48541	21931327	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	4,08			
48541	21931327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		4,08		
48541	21931328	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	234,00			
48541	21931328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		234,00		
48541	21931329	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	6,58			
48541	21931329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		6,58		
48541	21931330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	29,36			
48541	21931330		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		29,36		
48541	21931331	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	80,40			
48541	21931331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		80,40		
48541	21931332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	123,10			
48541	21931332		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		123,10		
48541	21931333	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	12,85			
48541	21931333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		12,85		
48541	21931334	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025	9,24			
48541	21931334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	07/2025		9,24		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HCN						
48541	21931335	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	41,97	
48541	21931335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		41,97
48541	21931336	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	14,56	
48541	21931336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		14,56
48541	21931337	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	8,70	
48541	21931337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		8,70
48541	21931338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	0,58	
48541	21931338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		0,58
48541	21931339	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	5,87	
48541	21931339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		5,87
48541	21931340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	20,48	
48541	21931340		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		20,48
48541	21931341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	4,34	
48541	21931341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		4,34
48541	21931342	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	72,70	
48541	21931342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		72,70
48541	21931343	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	32,18	
48541	21931343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		32,18
48541	21931344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	33,71	
48541	21931344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		33,71
48541	21931345	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	22,90	
48541	21931345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		22,90
48541	21931346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	22,55	
48541	21931346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		22,55
48541	21931347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	1,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
48541	21931347		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		1,78
48541	21931348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	0,84	
48541	21931348		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		0,84
48541	21931349	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	0,74	
48541	21931349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		0,74
48541	21931350	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	31,93	
48541	21931350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		31,93
48541	21931351	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	17,42	
48541	21931351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		17,42
48541	21931352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	11,71	
48541	21931352		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		11,71
48541	21931353	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	49,56	
48541	21931353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		49,56
48541	21931354	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	32,36	
48541	21931354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		32,36
48541	21931355	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	1.290,12	
48541	21931355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		1.290,12
48541	21931356	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	150,00	
48541	21931356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		150,00
48541	21931357	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	8,14	
48541	21931357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		8,14
48541	21931358	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	11,95	
48541	21931358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		11,95
48541	21931359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	3,32	
48541	21931359		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		3,32

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931360	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	136,87		
48541	21931360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		136,87	
48541	21931361	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	0,13		
48541	21931361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		0,13	
48541	21931362	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	214,50		
48541	21931362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		214,50	
48541	21931363	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	1,37		
48541	21931363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		1,37	
48541	21931364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	2,11		
48541	21931364		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		2,11	
48541	21931365	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	129,16		
48541	21931365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		129,16	
48541	21931366	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	8,41		
48541	21931366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		8,41	
48541	21931367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	3,87		
48541	21931367		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		3,87	
48541	21931368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	23,88		
48541	21931368		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		23,88	
48541	21931369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	11,92		
48541	21931369		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		11,92	
48541	21931370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	11,04		
48541	21931370		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		11,04	
48541	21931371	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	7,86		
48541	21931371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		7,86	
48541	21931372	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025	365,40		
48541	21931372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	07/2025		365,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931373	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	41,41			
48541	21931373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		41,41		
48541	21931374	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	0,87			
48541	21931374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		0,87		
48541	21931375	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	49,46			
48541	21931375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		49,46		
48541	21931376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	0,99			
48541	21931376		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		0,99		
48541	21931377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	11,72			
48541	21931377		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		11,72		
48541	21931378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	9,28			
48541	21931378		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		9,28		
48541	21931379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	49,04			
48541	21931379		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		49,04		
48541	21931380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	29,86			
48541	21931380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		29,86		
48541	21931381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	0,38			
48541	21931381		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		0,38		
48541	21931382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	4,48			
48541	21931382		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		4,48		
48541	21931383	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	6,99			
48541	21931383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		6,99		
48541	21931384	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	11,99			
48541	21931384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		11,99		
48541	21931385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	19,76			
48541	21931385		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		19,76		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					
48541	21931386	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	0,87	
48541	21931386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					0,87
48541	21931387	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	7,83	
48541	21931387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					7,83
48541	21931388	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	44,02	
48541	21931388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					44,02
48541	21931389	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	7,21	
48541	21931389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025					7,21
48541	21931390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	71,24	
48541	21931390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025					71,24
48541	21931391	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	8,12	
48541	21931391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					8,12
48541	21931392	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	11,83	
48541	21931392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					11,83
48541	21931393	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	5,16	
48541	21931393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025					5,16
48541	21931394	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	47,06	
48541	21931394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					47,06
48541	21931395	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	5,76	
48541	21931395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					5,76
48541	21931396	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	48,90	
48541	21931396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					48,90
48541	21931397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	6,45	
48541	21931397		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025					6,45
48541	21931398	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	21,65	
48541	21931398		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		21,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	07/2025					
48541	21931399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	35,41	
48541	21931399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		35,41
48541	21931400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	1,16	
48541	21931400		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		1,16
48541	21931401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	129,50	
48541	21931401		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		129,50
48541	21931402	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	104,40	
48541	21931402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		104,40
48541	21931403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	20,25	
48541	21931403		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		20,25
48541	21931404	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	26,64	
48541	21931404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		26,64
48541	21931405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	7,65	
48541	21931405		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		7,65
48541	21931406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	9,76	
48541	21931406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		9,76
48541	21931407	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	55,29	
48541	21931407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		55,29
48541	21931408	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	4,12	
48541	21931408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		4,12
48541	21931409	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	1,15	
48541	21931409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		1,15
48541	21931410	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	57,83	
48541	21931410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		57,83
48541	21931411	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	3,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito			
48541	21931411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		3,67			
48541	21931412	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	4,33				
48541	21931412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		4,33			
48541	21931413	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	179,12				
48541	21931413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		179,12			
48541	21931414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	6,35				
48541	21931414		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		6,35			
48541	21931415	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	96,92				
48541	21931415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		96,92			
48541	21931416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	71,28				
48541	21931416		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		71,28			
48541	21931417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	17,68				
48541	21931417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		17,68			
48541	21931418	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	0,88				
48541	21931418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		0,88			
48541	21931419	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	6,09				
48541	21931419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		6,09			
48541	21931420	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	32,44				
48541	21931420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		32,44			
48541	21931421	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	475,00				
48541	21931421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		475,00			
48541	21931422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	1,16				
48541	21931422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		1,16			
48541	21931423	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	34,35				
48541	21931423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		34,35			
48541	21931424	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	172,90				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito				Valor Crédito	
48541	21931424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				172,90	
48541	21931425	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	7,44				
48541	21931425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				7,44	
48541	21931426	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	196,80				
48541	21931426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				196,80	
48541	21931427	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	1,40				
48541	21931427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				1,40	
48541	21931428	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	7,05				
48541	21931428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				7,05	
48541	21931429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	5,19				
48541	21931429		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				5,19	
48541	21931430	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	72,30				
48541	21931430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				72,30	
48541	21931431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	29,30				
48541	21931431		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				29,30	
48541	21931432	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	10,12				
48541	21931432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				10,12	
48541	21931433	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	25,66				
48541	21931433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				25,66	
48541	21931434	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	3,14				
48541	21931434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				3,14	
48541	21931435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	7,60				
48541	21931435		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				7,60	
48541	21931436	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	6,09				
48541	21931436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS				6,09	
48541	21931437	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	49,48				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21931437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		49,48
48541	21931438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	281,21	
48541	21931438		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		281,21
48541	21931439	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	3,00	
48541	21931439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		3,00
48541	21931440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	158,60	
48541	21931440		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		158,60
48541	21931441	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	0,67	
48541	21931441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		0,67
48541	21931442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	17,31	
48541	21931442		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		17,31
48541	21931443	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	33,49	
48541	21931443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		33,49
48541	21931444	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	88,37	
48541	21931444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		88,37
48541	21931445	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	7,30	
48541	21931445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		7,30
48541	21931446	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	0,75	
48541	21931446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		0,75
48541	21931447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	4,58	
48541	21931447		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		4,58
48541	21931448	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	9,63	
48541	21931448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		9,63
48541	21931449	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	39,80	
48541	21931449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		39,80
48541	21931450	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	10,81	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025					
48541	21931450		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		10,81
48541	21931451	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	1,64	
48541	21931451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		1,64
48541	21931452	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	6,71	
48541	21931452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		6,71
48541	21931453	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	247,50	
48541	21931453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		247,50
48541	21931454	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	300,35	
48541	21931454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		300,35
48541	21931455	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	97,90	
48541	21931455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		97,90
48541	21931456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	85,18	
48541	21931456		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		85,18
48541	21931457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	7,41	
48541	21931457		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		7,41
48541	21931458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	12,19	
48541	21931458		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		12,19
48541	21931459	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	47,28	
48541	21931459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		47,28
48541	21931460	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	73,04	
48541	21931460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		73,04
48541	21931461	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	4,39	
48541	21931461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		4,39
48541	21931462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	17,69	
48541	21931462		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		17,69

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
			DE ESTOQUE HCN							
48541	21931463	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	7,23		
48541	21931463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		7,23	
48541	21931464	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	21,18		
48541	21931464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		21,18	
48541	21931465	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	362,99		
48541	21931465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		362,99	
48541	21931466	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	15,89		
48541	21931466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		15,89	
48541	21931467	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	17,03		
48541	21931467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		17,03	
48541	21931468	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	291,58		
48541	21931468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		291,58	
48541	21931469	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	25,13		
48541	21931469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		25,13	
48541	21931470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	16,50		
48541	21931470		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		16,50	
48541	21931471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	8,07		
48541	21931471		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		8,07	
48541	21931472	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	6,81		
48541	21931472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		6,81	
48541	21931473	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	32,86		
48541	21931473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		32,86	
48541	21931474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	385,20		
48541	21931474		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		385,20	
48541	21931475	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	20,46		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito		
48541	21931475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				20,46	
48541	21931476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	10,41				
48541	21931476		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				10,41	
48541	21931477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	6,50				
48541	21931477		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				6,50	
48541	21931478	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	66,62				
48541	21931478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				66,62	
48541	21931479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	5,17				
48541	21931479		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				5,17	
48541	21931480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	1,81				
48541	21931480		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				1,81	
48541	21931481	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	2,83				
48541	21931481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				2,83	
48541	21931482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	8,72				
48541	21931482		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				8,72	
48541	21931483	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	2,12				
48541	21931483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				2,12	
48541	21931484	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	59,47				
48541	21931484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				59,47	
48541	21931485	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	9,29				
48541	21931485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				9,29	
48541	21931486	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	184,19				
48541	21931486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				184,19	
48541	21931487	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	5,06				
48541	21931487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS				5,06	
48541	21931488	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	14,35				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025					
48541	21931488		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		14,35
48541	21931489	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	0,70	
48541	21931489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		0,70
48541	21931490	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	10,15	
48541	21931490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		10,15
48541	21931491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	6,04	
48541	21931491		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		6,04
48541	21931492	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	22,68	
48541	21931492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		22,68
48541	21931493	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	27,38	
48541	21931493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		27,38
48541	21931494	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	3,49	
48541	21931494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		3,49
48541	21931495	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	867,45	
48541	21931495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		867,45
48541	21931496	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	171,20	
48541	21931496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		171,20
48541	21931497	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	24,42	
48541	21931497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		24,42
48541	21931498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	563,21	
48541	21931498		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		563,21
48541	21931499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	9,27	
48541	21931499		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		9,27
48541	21931500	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS	22,56	
48541	21931500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		22,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931501	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	28,59			
48541	21931501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		28,59		
48541	21931502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	164,58			
48541	21931502		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		164,58		
48541	21931503	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	18,77			
48541	21931503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		18,77		
48541	21931504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	10,32			
48541	21931504		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		10,32		
48541	21931505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	15,92			
48541	21931505		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		15,92		
48541	21931506	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	92,40			
48541	21931506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		92,40		
48541	21931507	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	3,22			
48541	21931507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		3,22		
48541	21931508	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	2,67			
48541	21931508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		2,67		
48541	21931509	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	28,67			
48541	21931509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		28,67		
48541	21931510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	7,09			
48541	21931510		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		7,09		
48541	21931511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	1,64			
48541	21931511		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		1,64		
48541	21931512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	230,16			
48541	21931512		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025		230,16		
48541	21931513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS 07/2025	10,70			
48541	21931513		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO MÊS		10,70		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025					
48541	21931514	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	19,52	
48541	21931514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		19,52
48541	21931515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	19,92	
48541	21931515		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		19,92
48541	21931516	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	105,70	
48541	21931516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		105,70
48541	21931517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	3,71	
48541	21931517		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		3,71
48541	21931518	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	142,16	
48541	21931518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		142,16
48541	21931519	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	11,85	
48541	21931519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		11,85
48541	21931520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	74,28	
48541	21931520		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		74,28
48541	21931521	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	6,00	
48541	21931521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		6,00
48541	21931522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	11,75	
48541	21931522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		11,75
48541	21931523	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	27,20	
48541	21931523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		27,20
48541	21931524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	17,58	
48541	21931524		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		17,58
48541	21931525	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	103,03	
48541	21931525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025		103,03
48541	21931526	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43043	DO	MÊS 07/2025	0,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21931526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		0,82
48541	21931527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	1,09	
48541	21931527		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		1,09
48541	21931528	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	0,11	
48541	21931528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		0,11
48541	21931529	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	11,98	
48541	21931529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		11,98
48541	21931530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	3,09	
48541	21931530		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		3,09
48541	21931531	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS	29,97	
48541	21931531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43043	DO	MÊS		29,97
48541	21931532	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS	2,56	
48541	21931532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS		2,56
48541	21931533	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS	0,23	
48541	21931533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS		0,23
48541	21931534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS	1,29	
48541	21931534		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS		1,29
48541	21931535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS	0,68	
48541	21931535		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS		0,68
48541	21931536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS	1,77	
48541	21931536		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS		1,77
48541	21931537	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS	3,18	
48541	21931537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS		3,18
48541	21931538	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS	18,80	
48541	21931538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43078	DO	MÊS		18,80
48541	21931539	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO	MÊS	143,51	
48541	21931539		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO	MÊS		143,51

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025							
48541	21931540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	22,61			
				07/2025							
48541	21931540		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		22,61		
				07/2025							
48541	21931541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	0,46			
				07/2025							
48541	21931541		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		0,46		
				07/2025							
48541	21931542	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	4,33			
				07/2025							
48541	21931542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		4,33		
				07/2025							
48541	21931543	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	4,63			
				07/2025							
48541	21931543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		4,63		
				07/2025							
48541	21931544	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	3,55			
				07/2025							
48541	21931544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		3,55		
				07/2025							
48541	21931545	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	10,03			
				07/2025							
48541	21931545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		10,03		
				07/2025							
48541	21931546	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	18,80			
				07/2025							
48541	21931546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		18,80		
				07/2025							
48541	21931547	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	12,37			
				07/2025							
48541	21931547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		12,37		
				07/2025							
48541	21931548	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	1,55			
				07/2025							
48541	21931548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		1,55		
				07/2025							
48541	21931549	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	0,64			
				07/2025							
48541	21931549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		0,64		
				07/2025							
48541	21931550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	23,75			
				07/2025							
48541	21931550		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		23,75		
				07/2025							
48541	21931551	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	7,23			
				07/2025							
48541	21931551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		7,23		
				07/2025							
48541	21931552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	18,89			
				07/2025							
48541	21931552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		18,89		
				07/2025							
48541	21931553	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS	0,68			
				07/2025							
48541	21931553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43082	DO MÊS		0,68		
				07/2025							

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN					
48541	21931554	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025			10,95	
48541	21931554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025				10,95
48541	21931555	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025			31,11	
48541	21931555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025				31,11
48541	21931556	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025			1,91	
48541	21931556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 43082 DO MÊS 07/2025				1,91
49221	22230371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2032302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.775,00	
49221	22230371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2032302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				8.775,00
49221	22230373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3579 - DROGAL MEDICAMENTOS			1.941,00	
49221	22230373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3579 - DROGAL MEDICAMENTOS				1.941,00
49221	22230411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46493 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA			734,15	
49221	22230411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46493 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA				734,15
49221	22230444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3578 - DROGAL MEDICAMENTOS			1.661,80	
49221	22230444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3578 - DROGAL MEDICAMENTOS				1.661,80
49221	22230485	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 7643 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			273,60	
49221	22230485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7643 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				273,60
49221	22230486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			9.339,20	
49221	22230486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				9.339,20
49221	22230518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3572 - DROGAL MEDICAMENTOS			164,00	
49221	22230518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3572 - DROGAL MEDICAMENTOS				164,00
49221	22230537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46518 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA			734,15	
49221	22230537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46518 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA				734,15
49221	22230544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17386 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2.679,14	
49221	22230544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17386 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				2.679,14
49221	22230569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46519 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA			644,15	
49221	22230569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46519 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA				644,15
49221	22230581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			2.259,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		2.259,40
49221	22230586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1743 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	9.945,00	
49221	22230586		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1743 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		9.945,00
49221	22230588	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.788,81	
49221	22230588		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		42.788,81
49221	22230596	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	94.033,12	
49221	22230596		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		94.033,12
49221	22230599	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13874 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
49221	22230599		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13874 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
49221	22230604	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	30.333,26	
49221	22230604		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		30.333,26
49221	22230609	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	132.645,30	
49221	22230609		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		132.645,30
49221	22230619	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3026 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	277,10	
49221	22230619		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3026 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		277,10
49221	22230627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.336,56	
49221	22230627		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA		12.336,56
49221	22230640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA	38.243,34	
49221	22230640		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA		38.243,34
49221	22230864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA	771.857,43	
49221	22230864		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873-0	PAGTO N.F. 32 - L2D TELEMEDICINA LTDA		771.857,43
49221	22230865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3026 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.572,90	
49221	22230865		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C	PAGTO N.F. 3026 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.572,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0				
49221	22230866	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.897.851,21	
49221	22230866		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA			1.897.851,21
49221	22230867	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.677.152,97	
49221	22230867		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA			2.677.152,97
49221	22230868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8722 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		4.560,00	
49221	22230868		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8722 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			4.560,00
49221	22230869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 46 - MY FLUX LTDA		14.300,00	
49221	22230869		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46 - MY FLUX LTDA			14.300,00
49221	22230870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		2.259,40	
49221	22230870		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1744 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			2.259,40
49221	22230871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1743 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		9.945,00	
49221	22230871		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1743 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			9.945,00
49221	22230872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13874 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00	
49221	22230872		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13874 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			13.608,00
49221	22230873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		12.000,00	
49221	22230873		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			12.000,00
49221	22231789	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO		5.411.106,91	
49221	22231789		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO			5.411.106,91
Total do dia:						11.358.102,07	11.358.102,07

URUACU,		22 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
48541	21931557	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS 07/2025		1,91	
48541	21931557		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 43109 DO MÊS			1,91

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					
48541	21931558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43109	DO MÊS	2,52	
48541	21931558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43109 DO MÊS		2,52
48541	21931559	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43109 DO MÊS	30,50	
48541	21931559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43109 DO MÊS		30,50
48541	21931560	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43109 DO MÊS	2,35	
48541	21931560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43109 DO MÊS		2,35
48541	21931561	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43109 DO MÊS	3,57	
48541	21931561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43109 DO MÊS		3,57
48541	21931562	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS	4,34	
48541	21931562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS		4,34
48541	21931563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS	0,88	
48541	21931563		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS		0,88
48541	21931564	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS	0,20	
48541	21931564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS		0,20
48541	21931565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS	1,02	
48541	21931565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS		1,02
48541	21931566	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS	4,45	
48541	21931566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS		4,45
48541	21931567	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS	0,42	
48541	21931567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS		0,42
48541	21931568	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS	0,77	
48541	21931568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS		0,77
48541	21931569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS	0,99	
48541	21931569		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS		0,99
48541	21931570	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS	1,30	
48541	21931570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS		1,30
48541	21931571	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43114 DO MÊS	0,63	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				
48541	21931571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025		0,63
48541	21931572	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025	2,35	
48541	21931572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025		2,35
48541	21931573	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025	4,79	
48541	21931573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025		4,79
48541	21931574	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025	0,52	
48541	21931574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025		0,52
48541	21931575	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025	2,98	
48541	21931575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025		2,98
48541	21931576	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025	4,56	
48541	21931576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025		4,56
48541	21931577	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025	1,59	
48541	21931577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025		1,59
48541	21931578	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025	1,41	
48541	21931578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43114	DO MÊS 07/2025		1,41
48541	21931579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43139	DO MÊS 07/2025	1,00	
48541	21931579		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43139	DO MÊS 07/2025		1,00
49221	22230427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 114933 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			270,90	
49221	22230427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114933 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				270,90
49221	22230616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1881 - LEME E FONSECA ASSOCIADOS			1.953,00	
49221	22230616		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1881 - LEME E FONSECA ASSOCIADOS				1.953,00
49221	22230622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1881 - LEME E FONSECA ASSOCIADOS			630,00	
49221	22230622		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1881 - LEME E FONSECA ASSOCIADOS				630,00
49221	22230874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			447.393,28	
49221	22230874		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C	PAGTO N.F. 11 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE				447.393,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0					
49221	22230875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1881 - LEME E FONSECA ASSOCIADOS			39.417,00	
49221	22230875		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1881 - LEME E FONSECA ASSOCIADOS				39.417,00
49221	22230876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			88.454,24	
49221	22230876		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				88.454,24
49221	22230877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA			149.991,07	
49221	22230877		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA				149.991,07
49221	22230878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46020 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			311,61	
49221	22230878		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46020 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				311,61
49221	22230879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 952025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			134.995,38	
49221	22230879		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 952025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA				134.995,38
49221	22230880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 95 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			168.288,50	
49221	22230880		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 95 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA				168.288,50
49221	22230881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			12.404,15	
49221	22230881		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				12.404,15
49221	22231014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025			2.250,00	
49221	22231014		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025				2.250,00
49221	22231790	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO			1.041.255,23	
49221	22231790		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO				1.041.255,23
Total do dia:							2.087.689,41	2.087.689,41

URUACU,		23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48541	21931045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025			5,70	
48541	21931045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 43037 DO MÊS 07/2025				5,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HCN						
48541	21931580	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025	17,12	
48541	21931580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025		17,12
48541	21931581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025	2,01	
48541	21931581		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025		2,01
48541	21931582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025	2,81	
48541	21931582		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025		2,81
48541	21931583	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025	0,42	
48541	21931583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025		0,42
48541	21931584	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025	0,11	
48541	21931584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025		0,11
48541	21931585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025	2,98	
48541	21931585		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025		2,98
48541	21931586	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025	0,27	
48541	21931586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025		0,27
48541	21931587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025	0,08	
48541	21931587		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025		0,08
48541	21931588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025	0,65	
48541	21931588		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025		0,65
48541	21931589	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025	5,66	
48541	21931589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025		5,66
48541	21931590	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025	0,68	
48541	21931590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025		0,68
48541	21931591	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025	4,17	
48541	21931591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43140	DO MÊS 07/2025		4,17
48541	21931592	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43141	DO MÊS 07/2025	0,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21931592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS		0,70
48541	21931593	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS	4,33	
48541	21931593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS		4,33
48541	21931594	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS	2,12	
48541	21931594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS		2,12
48541	21931595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS	5,66	
48541	21931595		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS		5,66
48541	21931596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS	0,26	
48541	21931596		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS		0,26
48541	21931597	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS	1,41	
48541	21931597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS		1,41
48541	21931598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS	0,18	
48541	21931598		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS		0,18
48541	21931599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS	2,01	
48541	21931599		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43141	DO	MÊS		2,01
48541	21931600	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43128	DO	MÊS	2,12	
48541	21931600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43128	DO	MÊS		2,12
48541	21931601	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43128	DO	MÊS	1,41	
48541	21931601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43128	DO	MÊS		1,41
48541	21931602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43128	DO	MÊS	2,98	
48541	21931602		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43128	DO	MÊS		2,98
48541	21931603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43128	DO	MÊS	4,08	
48541	21931603		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43128	DO	MÊS		4,08
48541	21931604	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43128	DO	MÊS	1,17	
48541	21931604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43128	DO	MÊS		1,17
48541	21931605	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO	Nº	43128	DO	MÊS	0,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025					
48541	21931605		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43128	DO	MÊS 07/2025		0,50
48541	21931606	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43128	DO	MÊS 07/2025	0,46	
48541	21931606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43128	DO	MÊS 07/2025		0,46
48541	21931607	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43128	DO	MÊS 07/2025	0,22	
48541	21931607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43128	DO	MÊS 07/2025		0,22
48541	21931608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	27,14	
48541	21931608		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		27,14
48541	21931609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	1,25	
48541	21931609		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		1,25
48541	21931610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	8,99	
48541	21931610		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		8,99
48541	21931611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	11,24	
48541	21931611		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		11,24
48541	21931612	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	0,29	
48541	21931612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		0,29
48541	21931613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	0,16	
48541	21931613		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		0,16
48541	21931619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	54,66	
48541	21931619		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		54,66
48541	21931668	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	3,13	
48541	21931668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		3,13
48541	21931712	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	50,25	
48541	21931712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		50,25
48541	21931731	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	3,20	
48541	21931731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		3,20
48541	21931756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	1,18	
48541	21931756		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		1,18
48541	21931784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	0,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
48541	21931784		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		0,91	
48541	21931808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	354,12		
48541	21931808		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		354,12	
48541	21931828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	0,27		
48541	21931828		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		0,27	
48541	21931829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	2,33		
48541	21931829		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		2,33	
48541	21931830	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	7,27		
48541	21931830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		7,27	
48541	21931831	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	360,28		
48541	21931831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		360,28	
48541	21931832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	9,42		
48541	21931832		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		9,42	
48541	21931833	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	76,35		
48541	21931833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		76,35	
48541	21931834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	1,02		
48541	21931834		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		1,02	
48541	21931835	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	0,28		
48541	21931835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		0,28	
48541	21931839	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	27,12		
48541	21931839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		27,12	
48541	21931840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	0,82		
48541	21931840		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		0,82	
48541	21931841	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	20,34		
48541	21931841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		20,34	
48541	21931842	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	0,24		
48541	21931842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		0,24	
48541	21931843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	0,31		
48541	21931843		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		0,31	
48541	21931844	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	16,93		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21931844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		16,93
48541	21931845	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	70,90	
48541	21931845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		70,90
48541	21931846	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	8,87	
48541	21931846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		8,87
48541	21931847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	76,68	
48541	21931847		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		76,68
48541	21931848	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	14,54	
48541	21931848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		14,54
48541	21931849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	0,53	
48541	21931849		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		0,53
48541	21931850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	598,69	
48541	21931850		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		598,69
48541	21931851	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	6,15	
48541	21931851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		6,15
48541	21931852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	93,85	
48541	21931852		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		93,85
48541	21931853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	8,36	
48541	21931853		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		8,36
48541	21931854	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	2,09	
48541	21931854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		2,09
48541	21931855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	5,27	
48541	21931855		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		5,27
48541	21931856	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	4,15	
48541	21931856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		4,15
48541	21931857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	0,37	
48541	21931857		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		0,37
48541	21931858	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	0,14	
48541	21931858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		0,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,29		
48541	21931859		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,29	
48541	21931860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	28,64		
48541	21931860		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		28,64	
48541	21931861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	173,27		
48541	21931861		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		173,27	
48541	21931862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,45		
48541	21931862		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,45	
48541	21931863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	3,55		
48541	21931863		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		3,55	
48541	21931864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,84		
48541	21931864		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,84	
48541	21931865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,11		
48541	21931865		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,11	
48541	21931866	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	3,28		
48541	21931866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		3,28	
48541	21931867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,59		
48541	21931867		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,59	
48541	21931868	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,08		
48541	21931868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,08	
48541	21931869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	37,44		
48541	21931869		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		37,44	
48541	21931870	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	2,40		
48541	21931870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		2,40	
48541	21931871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,32		
48541	21931871		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,32	
48541	21931872	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	6,90		
48541	21931872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		6,90	
48541	21931873	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	1,00		
48541	21931873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		1,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21931874	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	1,49		
48541	21931874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		1,49	
48541	21931875	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	10,04		
48541	21931875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		10,04	
48541	21931876	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	55,46		
48541	21931876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		55,46	
48541	21931877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	43,04		
48541	21931877		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		43,04	
48541	21931878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	7,22		
48541	21931878		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		7,22	
48541	21931879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,23		
48541	21931879		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,23	
48541	21931880	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	12,36		
48541	21931880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		12,36	
48541	21931881	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,23		
48541	21931881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,23	
48541	21931882	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,00		
48541	21931882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,00	
48541	21931883	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	3,04		
48541	21931883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		3,04	
48541	21931884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,62		
48541	21931884		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,62	
48541	21931885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	1,09		
48541	21931885		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		1,09	
48541	21931886	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	11,39		
48541	21931886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		11,39	
48541	21931887	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,40		
48541	21931887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,40	
48541	21931888	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,70		
48541	21931888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
48541	21931889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	67,62		
48541	21931889		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	67,62	
48541	21931890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	0,30		
48541	21931890		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	0,30	
48541	21931891	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	9,92		
48541	21931891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	9,92	
48541	21931892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	0,18		
48541	21931892		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	0,18	
48541	21931893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	27,00		
48541	21931893		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	27,00	
48541	21931894	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	34,23		
48541	21931894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	34,23	
48541	21931895	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	34,87		
48541	21931895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	34,87	
48541	21931896	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	33,63		
48541	21931896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	33,63	
48541	21931897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	47,12		
48541	21931897		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	47,12	
48541	21931898	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	16,92		
48541	21931898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	16,92	
48541	21931899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	2,96		
48541	21931899		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	2,96	
48541	21931900	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	34,28		
48541	21931900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	34,28	
48541	21931901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	3,14		
48541	21931901		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	3,14	
48541	21931902	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	31,17		
48541	21931902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	31,17	
48541	21931903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	890,39		
48541	21931903		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	890,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN						
48541	21931904	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	93,16	
48541	21931904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		93,16
48541	21931905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	1,86	
48541	21931905		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		1,86
48541	21931906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	57,98	
48541	21931906		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		57,98
48541	21931907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	1,87	
48541	21931907		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		1,87
48541	21931908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	2,16	
48541	21931908		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		2,16
48541	21931909	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	9,46	
48541	21931909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		9,46
48541	21931910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	52,86	
48541	21931910		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		52,86
48541	21931911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	0,24	
48541	21931911		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		0,24
48541	21931912	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	9,87	
48541	21931912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		9,87
48541	21931913	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	0,84	
48541	21931913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		0,84
48541	21931914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	0,87	
48541	21931914		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		0,87
48541	21931915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	88,03	
48541	21931915		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		88,03
48541	21931916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	11,08	
48541	21931916		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		11,08
48541	21931917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	7,87	
48541	21931917		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		7,87
48541	21931918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	4,94	
48541	21931918		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS		4,94

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025							
48541	21931919	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	7,15			
48541	21931919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		7,15		
48541	21931920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	355,32			
48541	21931920		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		355,32		
48541	21931921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	38,68			
48541	21931921		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		38,68		
48541	21931922	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	0,15			
48541	21931922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		0,15		
48541	21931923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	269,04			
48541	21931923		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		269,04		
48541	21931924	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	0,72			
48541	21931924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		0,72		
48541	21931925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	3,69			
48541	21931925		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		3,69		
48541	21931926	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	2,40			
48541	21931926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		2,40		
48541	21931927	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	500,82			
48541	21931927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		500,82		
48541	21931928	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	0,11			
48541	21931928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		0,11		
48541	21931929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	2,68			
48541	21931929		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		2,68		
48541	21931930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	254,07			
48541	21931930		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		254,07		
48541	21931931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	3,36			
48541	21931931		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		3,36		
48541	21931932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	0,05			
48541	21931932		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025		0,05		
48541	21931933	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43127	DO	MÊS 07/2025	2,51			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
48541	21931933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		2,51	
48541	21931934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	6,28		
48541	21931934		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		6,28	
48541	21931935	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	46,84		
48541	21931935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		46,84	
48541	21931936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	1,27		
48541	21931936		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		1,27	
48541	21931937	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	9,90		
48541	21931937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		9,90	
48541	21931938	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	0,33		
48541	21931938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		0,33	
48541	21931939	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	11,23		
48541	21931939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		11,23	
48541	21931940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	20,92		
48541	21931940		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		20,92	
48541	21931941	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	4,68		
48541	21931941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		4,68	
48541	21931942	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	5,11		
48541	21931942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		5,11	
48541	21931943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	4,12		
48541	21931943		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		4,12	
48541	21931944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	4,79		
48541	21931944		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		4,79	
48541	21931945	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	46,23		
48541	21931945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		46,23	
48541	21931946	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	49,48		
48541	21931946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		49,48	
48541	21931947	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	84,90		
48541	21931947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025		84,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito			
48541	21931948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	2,73				
48541	21931948		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		2,73			
48541	21931949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	83,38				
48541	21931949		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		83,38			
48541	21931950	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,41				
48541	21931950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,41			
48541	21931951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	36,69				
48541	21931951		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		36,69			
48541	21931952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	12,63				
48541	21931952		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		12,63			
48541	21931953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,65				
48541	21931953		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,65			
48541	21931954	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	8,16				
48541	21931954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		8,16			
48541	21931955	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	5,03				
48541	21931955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		5,03			
48541	21931956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	6,04				
48541	21931956		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		6,04			
48541	21931957	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,00				
48541	21931957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,00			
48541	21931958	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	125,93				
48541	21931958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		125,93			
48541	21931959	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	23,83				
48541	21931959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		23,83			
48541	21931960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	15,05				
48541	21931960		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		15,05			
48541	21931961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	0,18				
48541	21931961		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		0,18			
48541	21931962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025	168,82				
48541	21931962		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS	07/2025		168,82			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
48541	21931963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	3,20		
48541	21931963		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		3,20	
48541	21931964	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	567,88		
48541	21931964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		567,88	
48541	21931965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	13,05		
48541	21931965		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		13,05	
48541	21931966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	1,00		
48541	21931966		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		1,00	
48541	21931967	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	4,44		
48541	21931967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		4,44	
48541	21931968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	0,90		
48541	21931968		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		0,90	
48541	21931969	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	0,89		
48541	21931969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		0,89	
48541	21931970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	3,17		
48541	21931970		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		3,17	
48541	21931971	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	4,14		
48541	21931971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		4,14	
48541	21931972	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	0,98		
48541	21931972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		0,98	
48541	21931973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	245,97		
48541	21931973		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		245,97	
48541	21931974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	2,70		
48541	21931974		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		2,70	
48541	21931975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	57,04		
48541	21931975		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		57,04	
48541	21931976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	34,10		
48541	21931976		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		34,10	
48541	21931977	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS	737,30		
48541	21931977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO	MÊS		737,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
			HCN								
48541	21931978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	168,04			
48541	21931978		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025			168,04	
48541	21931979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	0,06			
48541	21931979		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025			0,06	
48541	21931980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	2,72			
48541	21931980		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025			2,72	
48541	21931981	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	29,88			
48541	21931981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025			29,88	
48541	21931982	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	45,88			
48541	21931982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025			45,88	
48541	21931983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025	5,26			
48541	21931983		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43127	DO MÊS 07/2025			5,26	
48541	21931984	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025	1,19			
48541	21931984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025			1,19	
48541	21931985	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025	0,77			
48541	21931985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025			0,77	
48541	21931986	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025	3,18			
48541	21931986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025			3,18	
48541	21931987	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025	1,46			
48541	21931987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025			1,46	
48541	21931988	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025	5,04			
48541	21931988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025			5,04	
48541	21931989	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025	12,94			
48541	21931989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025			12,94	
48541	21931990	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025	33,22			
48541	21931990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43151	DO MÊS 07/2025			33,22	
48541	21931991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43154	DO MÊS 07/2025	2,86			
48541	21931991		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43154	DO MÊS 07/2025			2,86	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
48541	21931992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43154	DO	MÊS	63,52	
48541	21931992		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43154	DO	MÊS	63,52
48541	21931993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43175	DO	MÊS	4,25	
48541	21931993		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43175	DO	MÊS	4,25
48541	21931994	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43175	DO	MÊS	0,52	
48541	21931994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43175	DO	MÊS	0,52
48541	21931995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43175	DO	MÊS	6,05	
48541	21931995		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43175	DO	MÊS	6,05
48541	21931996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43175	DO	MÊS	4,79	
48541	21931996		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43175	DO	MÊS	4,79
48541	21931997	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43175	DO	MÊS	5,04	
48541	21931997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43175	DO	MÊS	5,04
48541	21931998	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	6,54	
48541	21931998		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	6,54
48541	21931999	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	1,01	
48541	21931999		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	1,01
48541	21932000	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	1.361,28	
48541	21932000		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	1.361,28
48541	21932001	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	83,80	
48541	21932001		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	83,80
48541	21932002	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	38,39	
48541	21932002		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	38,39
48541	21932003	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	185,38	
48541	21932003		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	185,38
48541	21932004	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	1.009,70	
48541	21932004		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	1.009,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21932005	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	0,50			
48541	21932005		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025		0,50		
48541	21932006	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	12,99			
48541	21932006		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025		12,99		
48541	21932007	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	89,33			
48541	21932007		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025		89,33		
48541	21932008	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	304,24			
48541	21932008		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025		304,24		
48541	21932009	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	27,00			
48541	21932009		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025		27,00		
48541	21932010	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	2,38			
48541	21932010		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025		2,38		
48541	21932011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	5,70			
48541	21932011		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025		5,70		
48541	21932012	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	192,75			
48541	21932012		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025		192,75		
48541	21932013	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	27,98			
48541	21932013		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025		27,98		
48541	21932014	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	11,23			
48541	21932014		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025		11,23		
48541	21932015	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	6,11			
48541	21932015		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025		6,11		
48541	21932016	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	2,64			
48541	21932016		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025		2,64		
48541	21932017	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS 07/2025	55,00			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21932017		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		55,00
48541	21932018	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	46,00	
48541	21932018		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		46,00
48541	21932019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	28,92	
48541	21932019		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		28,92
48541	21932020	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	10,67	
48541	21932020		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		10,67
48541	21932021	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	71,94	
48541	21932021		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		71,94
48541	21932022	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	429,00	
48541	21932022		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		429,00
48541	21932023	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	41,59	
48541	21932023		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		41,59
48541	21932024	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	29.472,20	
48541	21932024		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		29.472,20
48541	21932025	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	16,99	
48541	21932025		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		16,99
48541	21932026	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	3,73	
48541	21932026		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		3,73
48541	21932027	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	19,85	
48541	21932027		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		19,85
48541	21932028	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	11,96	
48541	21932028		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		11,96
48541	21932029	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS	1.085,26	
48541	21932029		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO	MÊS		1.085,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21932030	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025	21,88		
48541	21932030		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025		21,88	
48541	21932031	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025	85,35		
48541	21932031		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025		85,35	
48541	21932032	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025	219,90		
48541	21932032		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025		219,90	
48541	21932033	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025	4,25		
48541	21932033		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025		4,25	
48541	21932034	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025	468,00		
48541	21932034		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025		468,00	
48541	21932035	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025	1,36		
48541	21932035		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025		1,36	
48541	21932036	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025	85,61		
48541	21932036		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025		85,61	
48541	21932037	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025	23,34		
48541	21932037		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025		23,34	
48541	21932038	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025	138,58		
48541	21932038		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025		138,58	
48541	21932039	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025	21,18		
48541	21932039		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43172	DO MÊS	07/2025		21,18	
48541	21932040	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS	07/2025	6,17		
48541	21932040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS	07/2025		6,17	
48541	21932041	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS	07/2025	1,94		
48541	21932041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS	07/2025		1,94	
48541	21932042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS	07/2025	1,90		
48541	21932042		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS	07/2025		1,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN						
48541	21932043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	1,47	
48541	21932043		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		1,47
48541	21932044	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	3,03	
48541	21932044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		3,03
48541	21932045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	0,34	
48541	21932045		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		0,34
48541	21932046	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	0,76	
48541	21932046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		0,76
48541	21932047	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	2,38	
48541	21932047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		2,38
48541	21932048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	1,50	
48541	21932048		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		1,50
48541	21932049	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	0,99	
48541	21932049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		0,99
48541	21932050	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	1,16	
48541	21932050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		1,16
48541	21932051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	1,44	
48541	21932051		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		1,44
48541	21932052	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	4,07	
48541	21932052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		4,07
48541	21932053	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	2,19	
48541	21932053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		2,19
48541	21932054	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	1,70	
48541	21932054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		1,70
48541	21932055	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025	0,21	
48541	21932055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43178	DO	MÊS 07/2025		0,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21932056	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025	0,22			
48541	21932056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025		0,22		
48541	21932057	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025	5,62			
48541	21932057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025		5,62		
48541	21932058	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025	3,34			
48541	21932058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025		3,34		
48541	21932059	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025	8,28			
48541	21932059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025		8,28		
48541	21932060	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025	8,70			
48541	21932060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025		8,70		
48541	21932061	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025	1,17			
48541	21932061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025		1,17		
48541	21932062	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025	0,06			
48541	21932062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025		0,06		
48541	21932063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025	3,81			
48541	21932063		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025		3,81		
48541	21932064	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025	1,04			
48541	21932064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43178	DO MÊS 07/2025		1,04		
48541	21932065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43180	DO MÊS 07/2025	34,38			
48541	21932065		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43180	DO MÊS 07/2025		34,38		
48541	21932066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43180	DO MÊS 07/2025	19,08			
48541	21932066		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43180	DO MÊS 07/2025		19,08		
48541	21932067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43180	DO MÊS 07/2025	8,84			
48541	21932067		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43180	DO MÊS 07/2025		8,84		
48541	21932068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS 07/2025	1,90			
48541	21932068		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS 07/2025		1,90		
48541	21932069	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS	0,23			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025							
48541	21932069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS		0,23		
48541	21932070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS	5,27			
48541	21932070		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS		5,27		
48541	21932071	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS	0,68			
48541	21932071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS		0,68		
48541	21932072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS	3,87			
48541	21932072		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS		3,87		
48541	21932073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS	3,74			
48541	21932073		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS		3,74		
48541	21932074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS	0,49			
48541	21932074		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS		0,49		
48541	21932075	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS	1,36			
48541	21932075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS		1,36		
48541	21932076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS	1,43			
48541	21932076		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS		1,43		
48541	21932077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS	5,01			
48541	21932077		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS		5,01		
48541	21932078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS	3,99			
48541	21932078		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS		3,99		
48541	21932079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS	1,70			
48541	21932079		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS		1,70		
48541	21932080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS	3,81			
48541	21932080		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43179	DO MÊS		3,81		
48541	21932081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181	DO MÊS	1,47			
48541	21932081		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181	DO MÊS		1,47		
48541	21932082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181	DO MÊS	0,18			
48541	21932082		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº	43181	DO MÊS		0,18		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN					
48541	21932083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	0,21	
48541	21932083		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		0,21
48541	21932084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	1,94	
48541	21932084		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		1,94
48541	21932085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	12,36	
48541	21932085		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		12,36
48541	21932086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	2,06	
48541	21932086		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		2,06
48541	21932087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	3,34	
48541	21932087		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		3,34
48541	21932088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	1,91	
48541	21932088		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		1,91
48541	21932089	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	1,04	
48541	21932089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		1,04
48541	21932090	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	4,35	
48541	21932090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		4,35
48541	21932091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	0,68	
48541	21932091		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		0,68
48541	21932092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	0,76	
48541	21932092		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		0,76
48541	21932093	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	0,11	
48541	21932093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		0,11
48541	21932094	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	1,12	
48541	21932094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		1,12
48541	21932095	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025	0,23	
48541	21932095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181 DO MÊS 07/2025		0,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21932096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181	DO	MÊS	0,91	
48541	21932096		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181	DO	MÊS		0,91
48541	21932097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181	DO	MÊS	4,88	
48541	21932097		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181	DO	MÊS		4,88
48541	21932098	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43181	DO	MÊS	0,99	
48541	21932098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181	DO	MÊS		0,99
48541	21932099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43181	DO	MÊS	1,90	
48541	21932099		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43181	DO	MÊS		1,90
48541	21932100	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	0,94	
48541	21932100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		0,94
48541	21932101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	1,38	
48541	21932101		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		1,38
48541	21932102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	2,64	
48541	21932102		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		2,64
48541	21932103	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	0,44	
48541	21932103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		0,44
48541	21932104	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	7,29	
48541	21932104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		7,29
48541	21932105	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	171,41	
48541	21932105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		171,41
48541	21932106	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	0,00	
48541	21932106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		0,00
48541	21932107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	1,97	
48541	21932107		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		1,97
48541	21932108	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	0,94	
48541	21932108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		0,94
48541	21932109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	24,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21932109		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		24,44
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						
48541	219321103.2.1.30.02.001 - PERDAS			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	79,01	
	COM CONTAGEM DE			07/2025						
	ESTOQUE									
48541	21932110		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		79,01
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	219321111.1.1.5.02.01.002 -			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	12,85	
	MATERIAL HOSPITALAR			07/2025						
	HCN									
48541	21932111		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		12,85
			GANHOS C/ CONTAGEM	07/2025						
			DE ESTOQUE HCN							
48541	219321123.2.1.30.02.001 - PERDAS			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	0,31	
	COM CONTAGEM DE			07/2025						
	ESTOQUE									
48541	21932112		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		0,31
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						
48541	219321133.2.1.30.02.001 - PERDAS			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	3,03	
	COM CONTAGEM DE			07/2025						
	ESTOQUE									
48541	21932113		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		3,03
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	219321143.2.1.30.02.001 - PERDAS			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	51,98	
	COM CONTAGEM DE			07/2025						
	ESTOQUE									
48541	21932114		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		51,98
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						
48541	219321151.1.1.5.02.01.002 -			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	7,36	
	MATERIAL HOSPITALAR			07/2025						
	HCN									
48541	21932115		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		7,36
			GANHOS C/ CONTAGEM	07/2025						
			DE ESTOQUE HCN							
48541	219321161.1.1.5.02.01.002 -			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	1,29	
	MATERIAL HOSPITALAR			07/2025						
	HCN									
48541	21932116		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		1,29
			GANHOS C/ CONTAGEM	07/2025						
			DE ESTOQUE HCN							
48541	219321171.1.1.5.02.01.002 -			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	6,74	
	MATERIAL HOSPITALAR			07/2025						
	HCN									
48541	21932117		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		6,74
			GANHOS C/ CONTAGEM	07/2025						
			DE ESTOQUE HCN							
48541	219321181.1.1.5.02.01.002 -			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	8,34	
	MATERIAL HOSPITALAR			07/2025						
	HCN									
48541	21932118		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		8,34
			GANHOS C/ CONTAGEM	07/2025						
			DE ESTOQUE HCN							
48541	219321193.2.1.30.02.001 - PERDAS			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	2,59	
	COM CONTAGEM DE			07/2025						
	ESTOQUE									
48541	21932119		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		2,59
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	219321203.2.1.30.02.001 - PERDAS			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	9,53	
	COM CONTAGEM DE			07/2025						
	ESTOQUE									
48541	21932120		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		9,53
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						
48541	219321213.2.1.30.02.001 - PERDAS			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	0,06	
	COM CONTAGEM DE			07/2025						
	ESTOQUE									
48541	21932121		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		0,06
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						
48541	219321223.2.1.30.02.001 - PERDAS			INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	4,94	
	COM CONTAGEM DE			07/2025						
	ESTOQUE									
48541	21932122		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS		4,94
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HCN						
48541	21932123	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	34,92	
48541	21932123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		34,92
48541	21932124	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	39,46	
48541	21932124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		39,46
48541	21932125	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	24,59	
48541	21932125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		24,59
48541	21932126	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	5,17	
48541	21932126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		5,17
48541	21932127	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	21,24	
48541	21932127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		21,24
48541	21932128	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	23,95	
48541	21932128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		23,95
48541	21932129	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	3,36	
48541	21932129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		3,36
48541	21932130	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	4,83	
48541	21932130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		4,83
48541	21932131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	6,42	
48541	21932131		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		6,42
48541	21932132	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	22,41	
48541	21932132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		22,41
48541	21932133	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	77,89	
48541	21932133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		77,89
48541	21932134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	2,95	
48541	21932134		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		2,95
48541	21932135	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,92	
48541	21932135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,92
48541	21932136	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	12,21	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21932136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		12,21
48541	21932137	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,11	
48541	21932137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,11
48541	21932138	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	4,58	
48541	21932138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		4,58
48541	21932139	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,94	
48541	21932139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,94
48541	21932140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,77	
48541	21932140		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,77
48541	21932141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	3,63	
48541	21932141		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		3,63
48541	21932142	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	16,01	
48541	21932142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		16,01
48541	21932143	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	18,51	
48541	21932143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		18,51
48541	21932144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,17	
48541	21932144		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,17
48541	21932145	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	28,20	
48541	21932145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		28,20
48541	21932146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,90	
48541	21932146		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,90
48541	21932147	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,38	
48541	21932147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,38
48541	21932148	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	307,50	
48541	21932148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		307,50
48541	21932149	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	186,03	
48541	21932149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		186,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21932150	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	5,39			
48541	21932150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		5,39		
48541	21932151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,73			
48541	21932151		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,73		
48541	21932152	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	7,99			
48541	21932152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		7,99		
48541	21932153	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,00			
48541	21932153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,00		
48541	21932154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	6,00			
48541	21932154		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		6,00		
48541	21932155	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	23,69			
48541	21932155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		23,69		
48541	21932156	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	21,64			
48541	21932156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		21,64		
48541	21932157	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	151,13			
48541	21932157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		151,13		
48541	21932158	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	5,56			
48541	21932158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		5,56		
48541	21932159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,09			
48541	21932159		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,09		
48541	21932160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	14,29			
48541	21932160		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		14,29		
48541	21932161	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	112,97			
48541	21932161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		112,97		
48541	21932162	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	224,34			
48541	21932162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		224,34		
48541	21932163	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	11,92			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025					
48541	21932163		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		11,92
48541	21932164	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025	0,08	
48541	21932164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		0,08
48541	21932165	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025	3,40	
48541	21932165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		3,40
48541	21932166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025	5,87	
48541	21932166		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		5,87
48541	21932167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025	129,04	
48541	21932167		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		129,04
48541	21932168	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025	6,04	
48541	21932168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		6,04
48541	21932169	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025	3,82	
48541	21932169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		3,82
48541	21932170	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025	6,09	
48541	21932170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		6,09
48541	21932171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025	0,76	
48541	21932171		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		0,76
48541	21932172	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025	6,68	
48541	21932172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		6,68
48541	21932173	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025	28,98	
48541	21932173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		28,98
48541	21932174	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025	6,99	
48541	21932174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		6,99
48541	21932175	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025	43,05	
48541	21932175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS 07/2025		43,05
48541	21932176	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº 43184	DO	MÊS	199,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025					
48541	21932176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		199,09
48541	21932177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	12,42	
48541	21932177		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		12,42
48541	21932178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	11,94	
48541	21932178		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		11,94
48541	21932179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	0,63	
48541	21932179		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		0,63
48541	21932180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	42,23	
48541	21932180		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		42,23
48541	21932181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	62,12	
48541	21932181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		62,12
48541	21932182	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	0,77	
48541	21932182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		0,77
48541	21932183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	3,19	
48541	21932183		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		3,19
48541	21932184	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	5,10	
48541	21932184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		5,10
48541	21932185	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	1,69	
48541	21932185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		1,69
48541	21932186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	17,70	
48541	21932186		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		17,70
48541	21932187	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	0,54	
48541	21932187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		0,54
48541	21932188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	87,15	
48541	21932188		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		87,15
48541	21932189	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	1,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21932189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,05
48541	21932190	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,53	
48541	21932190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,53
48541	21932191	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	16,47	
48541	21932191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		16,47
48541	21932192	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	24,67	
48541	21932192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		24,67
48541	21932193	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,09	
48541	21932193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,09
48541	21932194	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	3,17	
48541	21932194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		3,17
48541	21932195	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	3,77	
48541	21932195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		3,77
48541	21932196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	4,24	
48541	21932196		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		4,24
48541	21932197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,70	
48541	21932197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,70
48541	21932198	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	9,31	
48541	21932198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		9,31
48541	21932199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	2,48	
48541	21932199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		2,48
48541	21932200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	6,18	
48541	21932200		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		6,18
48541	21932201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	58,23	
48541	21932201		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		58,23
48541	21932202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	3,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		HCN							
48541	21932202		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		3,40
48541	21932203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,27	
48541	21932203		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,27
48541	21932204	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	95,16	
48541	21932204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		95,16
48541	21932205	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	247,50	
48541	21932205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		247,50
48541	21932206	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	39,59	
48541	21932206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		39,59
48541	21932207	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,72	
48541	21932207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,72
48541	21932208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,66	
48541	21932208		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,66
48541	21932209	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,78	
48541	21932209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,78
48541	21932210	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	15,92	
48541	21932210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		15,92
48541	21932211	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	7,82	
48541	21932211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		7,82
48541	21932212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	5,53	
48541	21932212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		5,53
48541	21932213	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	2,11	
48541	21932213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		2,11
48541	21932214	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	11,00	
48541	21932214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		11,00
48541	21932215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	20,57	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21932215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		20,57
48541	21932216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,65	
48541	21932216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,65
48541	21932217	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	18,91	
48541	21932217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		18,91
48541	21932218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,52	
48541	21932218		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,52
48541	21932219	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,68	
48541	21932219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,68
48541	21932220	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	183,54	
48541	21932220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		183,54
48541	21932221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,90	
48541	21932221		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,90
48541	21932222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	28,79	
48541	21932222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		28,79
48541	21932223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	13,31	
48541	21932223		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		13,31
48541	21932224	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	4,28	
48541	21932224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		4,28
48541	21932225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,55	
48541	21932225		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,55
48541	21932226	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,33	
48541	21932226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,33
48541	21932227	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,22	
48541	21932227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,22
48541	21932228	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,54	
48541	21932228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21932229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	77,94			
48541	21932229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		77,94		
48541	21932230	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	6,03			
48541	21932230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		6,03		
48541	21932231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	24,06			
48541	21932231		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		24,06		
48541	21932232	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	15,08			
48541	21932232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		15,08		
48541	21932233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,50			
48541	21932233		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,50		
48541	21932234	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,82			
48541	21932234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,82		
48541	21932235	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	145,70			
48541	21932235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		145,70		
48541	21932236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	11,55			
48541	21932236		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		11,55		
48541	21932237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	2,47			
48541	21932237		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		2,47		
48541	21932238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	32,50			
48541	21932238		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		32,50		
48541	21932239	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,03			
48541	21932239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,03		
48541	21932240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	4,09			
48541	21932240		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		4,09		
48541	21932241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	26,69			
48541	21932241		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		26,69		
48541	21932242	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	23,94			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito		
48541	21932242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			23,94	
48541	21932243	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	0,45			
48541	21932243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			0,45	
48541	21932244	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	0,00			
48541	21932244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			0,00	
48541	21932245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	0,02			
48541	21932245		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			0,02	
48541	21932246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	175,60			
48541	21932246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			175,60	
48541	21932247	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	54,02			
48541	21932247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			54,02	
48541	21932248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	6,09			
48541	21932248		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			6,09	
48541	21932249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	3,22			
48541	21932249		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			3,22	
48541	21932250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	1.160,04			
48541	21932250		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			1.160,04	
48541	21932251	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	70,34			
48541	21932251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			70,34	
48541	21932252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	3,20			
48541	21932252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			3,20	
48541	21932253	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	3,87			
48541	21932253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			3,87	
48541	21932254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	1,64			
48541	21932254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			1,64	
48541	21932255	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS	8,36			
48541	21932255		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO	MÊS			8,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN						
48541	21932256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	52,42	
48541	21932256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		52,42
48541	21932257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	11,92	
48541	21932257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		11,92
48541	21932258	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	4,20	
48541	21932258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		4,20
48541	21932259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,30	
48541	21932259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,30
48541	21932260	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	24,83	
48541	21932260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		24,83
48541	21932261	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,11	
48541	21932261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,11
48541	21932262	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	9,63	
48541	21932262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		9,63
48541	21932263	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	39,65	
48541	21932263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		39,65
48541	21932264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,18	
48541	21932264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,18
48541	21932265	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	6,20	
48541	21932265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		6,20
48541	21932266	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,03	
48541	21932266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,03
48541	21932267	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	93,97	
48541	21932267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		93,97
48541	21932268	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	34,02	
48541	21932268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		34,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21932269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	12,59			
48541	21932269		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		12,59		
48541	21932270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	66,33			
48541	21932270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		66,33		
48541	21932271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,80			
48541	21932271		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,80		
48541	21932272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	8,48			
48541	21932272		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		8,48		
48541	21932273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	10,15			
48541	21932273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		10,15		
48541	21932274	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	53,19			
48541	21932274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		53,19		
48541	21932275	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	32,23			
48541	21932275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		32,23		
48541	21932276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	6,96			
48541	21932276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		6,96		
48541	21932277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,73			
48541	21932277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,73		
48541	21932278	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1.045,60			
48541	21932278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1.045,60		
48541	21932279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	27,14			
48541	21932279		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		27,14		
48541	21932280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	8,34			
48541	21932280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		8,34		
48541	21932281	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	69,31			
48541	21932281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		69,31		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21932282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	75,12		
48541	21932282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025		75,12	
48541	21932283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	28,59		
48541	21932283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025		28,59	
48541	21932284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	7,86		
48541	21932284		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025		7,86	
48541	21932285	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	17,06		
48541	21932285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025		17,06	
48541	21932286	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	2,38		
48541	21932286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025		2,38	
48541	21932287	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	3,52		
48541	21932287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025		3,52	
48541	21932288	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	14,87		
48541	21932288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025		14,87	
48541	21932289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	4,55		
48541	21932289		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025		4,55	
48541	21932290	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	11,98		
48541	21932290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025		11,98	
48541	21932291	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	25,20		
48541	21932291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025		25,20	
48541	21932292	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	3,86		
48541	21932292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025		3,86	
48541	21932293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	36,52		
48541	21932293		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025		36,52	
48541	21932294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS	07/2025	2,11		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21932294		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		2,11		
48541	21932295	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	7,20			
48541	21932295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		7,20		
48541	21932296	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	13,74			
48541	21932296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		13,74		
48541	21932297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	17,88			
48541	21932297		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		17,88		
48541	21932298	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	11,78			
48541	21932298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		11,78		
48541	21932299	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	30,08			
48541	21932299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		30,08		
48541	21932300	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	2,79			
48541	21932300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		2,79		
48541	21932301	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	14,47			
48541	21932301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		14,47		
48541	21932302	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	3,65			
48541	21932302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		3,65		
48541	21932303	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	50,05			
48541	21932303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		50,05		
48541	21932304	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	15,37			
48541	21932304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		15,37		
48541	21932305	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,04			
48541	21932305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,04		
48541	21932306	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	5,64			
48541	21932306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		5,64		
48541	21932307	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	35,36			
48541	21932307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		35,36		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21932308	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,05			
48541	21932308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,05		
48541	21932309	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	29,78			
48541	21932309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		29,78		
48541	21932310	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	2,32			
48541	21932310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		2,32		
48541	21932311	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	0,91			
48541	21932311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		0,91		
48541	21932312	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	248,72			
48541	21932312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		248,72		
48541	21932313	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,02			
48541	21932313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,02		
48541	21932314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,37			
48541	21932314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		1,37		
48541	21932315	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	64,18			
48541	21932315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		64,18		
48541	21932316	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	240,46			
48541	21932316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		240,46		
48541	21932317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	12,23			
48541	21932317		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		12,23		
48541	21932318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	2,34			
48541	21932318		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		2,34		
48541	21932319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	45,21			
48541	21932319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		45,21		
48541	21932320	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	11,56			
48541	21932320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025		11,56		
48541	21932321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS 07/2025	1,19			
48541	21932321		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43184	DO MÊS		1,19		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					
48541	21932322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184 DO MÊS 07/2025	3,31		
48541	21932322		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184 DO MÊS 07/2025		3,31	
48541	21932323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43184 DO MÊS 07/2025	0,93		
48541	21932323		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184 DO MÊS 07/2025		0,93	
48541	21932324	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184 DO MÊS 07/2025	0,11		
48541	21932324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184 DO MÊS 07/2025		0,11	
48541	21932325	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184 DO MÊS 07/2025	31,32		
48541	21932325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184 DO MÊS 07/2025		31,32	
48541	21932326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43184 DO MÊS 07/2025	6,53		
48541	21932326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43184 DO MÊS 07/2025		6,53	
49221	22230399	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5325 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA			2.085,00		
49221	22230399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5325 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				2.085,00	
49221	22230419	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 530978 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			18.806,00		
49221	22230419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 530978 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA				18.806,00	
49221	22230426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 304867 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA			3.200,00		
49221	22230426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304867 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA				3.200,00	
49221	22230495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3928 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI			5.950,00		
49221	22230495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3928 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI				5.950,00	
49221	22230617	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			614,59		
49221	22230617		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				614,59	
49221	22230630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			198,26		
49221	22230630		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				198,26	
49221	22230882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46044 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			311,61		
49221	22230882		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46044 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				311,61	
49221	22230883	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 44953 - NUTRA			256,31		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
49221	22230883		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44953 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		256,31
49221	22230884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 270876 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	24.280,00	
49221	22230884		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 270876 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		24.280,00
49221	22230885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.700,00	
49221	22230885		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.700,00
49221	22230886	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PJ PAULA NEIVA - RESCISOES A PAGAR	5.000,00	
49221	22230886		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PJ PAULA NEIVA - RESCISOES A PAGAR		5.000,00
49221	22230887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.273,10	
49221	22230887		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.273,10
49221	22230888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.826,30	
49221	22230888		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		45.826,30
49221	22230889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.604,40	
49221	22230889		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.983,00
49221	22230889		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.621,40
49221	22230890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.666,32	
49221	22230890		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		30.666,32
49221	22230891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 147 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.498,00	
49221	22230891		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 147 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.498,00
49221	22231791	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	128.794,64	
49221	22231791		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		128.794,64
Total do dia:					345.268,74	345.268,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48300	21969369	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 57885700 - ALELO S.A			4.610,51	4.610,51
48541	21932327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			1,17	
48541	21932327		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				1,17
48541	21932328	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			2,04	
48541	21932328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				2,04
48541	21932329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			10,81	
48541	21932329		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				10,81
48541	21932330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			3,99	
48541	21932330		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				3,99
48541	21932331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			5,27	
48541	21932331		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				5,27
48541	21932332	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			0,08	
48541	21932332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				0,08
48541	21932333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			1,50	
48541	21932333		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				1,50
48541	21932334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			3,81	
48541	21932334		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				3,81
48541	21932335	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			0,34	
48541	21932335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				0,34
48541	21932336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			3,40	
48541	21932336		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				3,40
48541	21932337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			2,06	
48541	21932337		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				2,06
48541	21932338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			2,35	
48541	21932338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				2,35
48541	21932339	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025			1,61	
48541	21932339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO N° 43183 DO MÊS 07/2025				1,61

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21932340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025	3,87			
48541	21932340		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025		3,87		
48541	21932341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025	1,36			
48541	21932341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025		1,36		
48541	21932342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025	2,98			
48541	21932342		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025		2,98		
48541	21932343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025	3,34			
48541	21932343		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025		3,34		
48541	21932344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025	1,00			
48541	21932344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025		1,00		
48541	21932345	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025	0,76			
48541	21932345		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025		0,76		
48541	21932346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025	4,48			
48541	21932346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43183	DO MÊS 07/2025		4,48		
48541	21932347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	0,76			
48541	21932347		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		0,76		
48541	21932348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	3,82			
48541	21932348		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		3,82		
48541	21932349	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	3,40			
48541	21932349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		3,40		
48541	21932350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	0,79			
48541	21932350		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		0,79		
48541	21932351	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	0,91			
48541	21932351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		0,91		
48541	21932352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	0,46			
48541	21932352		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		0,46		
48541	21932353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	1,19			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		HCN							
48541	21932353		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		1,19
48541	21932354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	0,14	
48541	21932354		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		0,14
48541	21932355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	9,96	
48541	21932355		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		9,96
48541	21932356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	3,05	
48541	21932356		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		3,05
48541	21932357	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	5,46	
48541	21932357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		5,46
48541	21932358	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	1,81	
48541	21932358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		1,81
48541	21932359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	1,36	
48541	21932359		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		1,36
48541	21932360	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	20,50	
48541	21932360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		20,50
48541	21932361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	2,05	
48541	21932361		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		2,05
48541	21932362	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	0,75	
48541	21932362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		0,75
48541	21932363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	0,49	
48541	21932363		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		0,49
48541	21932364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	0,63	
48541	21932364		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		0,63
48541	21932365	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025	0,44	
48541	21932365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43174	DO MÊS 07/2025		0,44

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HCN						
48541	21932366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43174	DO	MÊS 07/2025	0,72	
48541	21932366		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43174	DO	MÊS 07/2025		0,72
48541	21932367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43174	DO	MÊS 07/2025	1,13	
48541	21932367		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43174	DO	MÊS 07/2025		1,13
48541	21932368	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43174	DO	MÊS 07/2025	31,11	
48541	21932368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43174	DO	MÊS 07/2025		31,11
48541	21932369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43174	DO	MÊS 07/2025	4,24	
48541	21932369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43174	DO	MÊS 07/2025		4,24
48541	21932370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43174	DO	MÊS 07/2025	3,61	
48541	21932370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43174	DO	MÊS 07/2025		3,61
48541	21932371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025	1,73	
48541	21932371		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025		1,73
48541	21932372	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025	0,13	
48541	21932372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025		0,13
48541	21932373	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025	8,07	
48541	21932373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025		8,07
48541	21932374	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025	56,70	
48541	21932374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025		56,70
48541	21932375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025	19,79	
48541	21932375		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025		19,79
48541	21932376	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025	32,88	
48541	21932376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025		32,88
48541	21932377	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025	0,06	
48541	21932377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025		0,06
48541	21932378	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025	0,33	
48541	21932378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025		0,33
48541	21932379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 43185	DO	MÊS 07/2025	0,13	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		HCN							
48541	21932379		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,13
48541	21932380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,76	
48541	21932380		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,76
48541	21932381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	10,70	
48541	21932381		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		10,70
48541	21932382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	5,52	
48541	21932382		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		5,52
48541	21932383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	1,74	
48541	21932383		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		1,74
48541	21932384	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	3,82	
48541	21932384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		3,82
48541	21932385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	2,60	
48541	21932385		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		2,60
48541	21932386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	102,70	
48541	21932386		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		102,70
48541	21932387	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	136,43	
48541	21932387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		136,43
48541	21932388	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	3,49	
48541	21932388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		3,49
48541	21932389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	25,30	
48541	21932389		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		25,30
48541	21932390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	1,38	
48541	21932390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		1,38
48541	21932391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	66,62	
48541	21932391		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		66,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21932392	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	4,74			
48541	21932392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		4,74		
48541	21932393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	8,87			
48541	21932393		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		8,87		
48541	21932394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	9,53			
48541	21932394		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		9,53		
48541	21932395	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	3,13			
48541	21932395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		3,13		
48541	21932403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	76,54			
48541	21932403		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		76,54		
48541	21932404	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	2,95			
48541	21932404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		2,95		
48541	21932405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	8,64			
48541	21932405		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		8,64		
48541	21932406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,78			
48541	21932406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,78		
48541	21932426	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	35,00			
48541	21932426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		35,00		
48541	21932441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	30,68			
48541	21932441		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		30,68		
48541	21932469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	19,94			
48541	21932469		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		19,94		
48541	21932480	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	2,34			
48541	21932480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		2,34		
48541	21932506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	21,39			
48541	21932506		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		21,39		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
48541	21932544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	5,66			
48541	21932544		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025			5,66	
48541	21932562	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	3,93			
48541	21932562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025			3,93	
48541	21932563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	1,51			
48541	21932563		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025			1,51	
48541	21932564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	13,00			
48541	21932564		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025			13,00	
48541	21932565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	11,21			
48541	21932565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025			11,21	
48541	21932566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	2,38			
48541	21932566		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025			2,38	
48541	21932578	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	8,99			
48541	21932578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025			8,99	
48541	21932580	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	2,74			
48541	21932580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025			2,74	
48541	21932592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	69,60			
48541	21932592		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025			69,60	
48541	21932593	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	10,51			
48541	21932593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025			10,51	
48541	21932596	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	53,21			
48541	21932596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025			53,21	
48541	21932597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	17,10			
48541	21932597		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025			17,10	
48541	21932598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,52			
48541	21932598		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS			0,52	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025					
48541	21932599	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	0,64	
48541	21932599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	Nº	43185	DO MÊS		0,64
48541	21932600	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	35,00	
48541	21932600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43185	DO MÊS		35,00
48541	21932601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	14,29	
48541	21932601		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43185	DO MÊS		14,29
48541	21932614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	125,72	
48541	21932614		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43185	DO MÊS		125,72
48541	21932657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	7,31	
48541	21932657		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43185	DO MÊS		7,31
48541	21932701	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	3,01	
48541	21932701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43185	DO MÊS		3,01
48541	21932751	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	1,97	
48541	21932751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43185	DO MÊS		1,97
48541	21932784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	2,12	
48541	21932784		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43185	DO MÊS		2,12
48541	21932823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	1,74	
48541	21932823		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43185	DO MÊS		1,74
48541	21932862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	5,62	
48541	21932862		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43185	DO MÊS		5,62
48541	21932901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	3,61	
48541	21932901		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43185	DO MÊS		3,61
48541	21932932	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	4,25	
48541	21932932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43185	DO MÊS		4,25
48541	21932933	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS	8,40	
48541	21932933		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS		8,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					
48541	21932934	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	4,17	
48541	21932934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		4,17
48541	21932936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	22,55	
48541	21932936		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		22,55
48541	21932937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	3,77	
48541	21932937		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		3,77
48541	21932938	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	5,70	
48541	21932938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		5,70
48541	21932939	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	1,01	
48541	21932939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		1,01
48541	21932940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	3,26	
48541	21932940		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		3,26
48541	21932941	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	34,80	
48541	21932941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		34,80
48541	21932942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,44	
48541	21932942		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,44
48541	21932943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	16,01	
48541	21932943		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		16,01
48541	21932944	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	6,67	
48541	21932944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		6,67
48541	21932945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,34	
48541	21932945		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,34
48541	21932946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	68,50	
48541	21932946		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		68,50
48541	21932947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,71	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21932947		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,71		
48541	21932948	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	4,33			
48541	21932948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		4,33		
48541	21932949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	3,84			
48541	21932949		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		3,84		
48541	21932950	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	2,02			
48541	21932950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		2,02		
48541	21932951	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	29,98			
48541	21932951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		29,98		
48541	21932952	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	7,19			
48541	21932952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		7,19		
48541	21932953	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	1,74			
48541	21932953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		1,74		
48541	21932954	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	16,30			
48541	21932954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		16,30		
48541	21932955	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	17,67			
48541	21932955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		17,67		
48541	21932956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	12,37			
48541	21932956		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		12,37		
48541	21932957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,06			
48541	21932957		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,06		
48541	21932958	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	17,42			
48541	21932958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		17,42		
48541	21932959	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,88			
48541	21932959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,88		
48541	21932960	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	28,02			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21932960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		28,02
48541	21932961	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,17	
48541	21932961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,17
48541	21932962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	2,08	
48541	21932962		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		2,08
48541	21932963	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	3,91	
48541	21932963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		3,91
48541	21932964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	22,21	
48541	21932964		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		22,21
48541	21932965	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,30	
48541	21932965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,30
48541	21932966	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	15,16	
48541	21932966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		15,16
48541	21932967	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,52	
48541	21932967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,52
48541	21932968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	14,57	
48541	21932968		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		14,57
48541	21932969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	39,06	
48541	21932969		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		39,06
48541	21932970	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	5,25	
48541	21932970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		5,25
48541	21932971	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,85	
48541	21932971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,85
48541	21932972	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	4,03	
48541	21932972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		4,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
48541	21932973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	1,91	
48541	21932973		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		1,91
48541	21932974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	0,29	
48541	21932974		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		0,29
48541	21932975	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	1,00	
48541	21932975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		1,00
48541	21932976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	8,95	
48541	21932976		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		8,95
48541	21932977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	5,64	
48541	21932977		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		5,64
48541	21932978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	1,32	
48541	21932978		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		1,32
48541	21932979	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	56,67	
48541	21932979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		56,67
48541	21932980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	0,33	
48541	21932980		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		0,33
48541	21932981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	46,72	
48541	21932981		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		46,72
48541	21932982	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	1,66	
48541	21932982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		1,66
48541	21932983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	8,97	
48541	21932983		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		8,97
48541	21932984	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	1,35	
48541	21932984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		1,35
48541	21932985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025	0,52	
48541	21932985		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS	07/2025		0,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN						
48541	21932986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	214,00	
48541	21932986		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		214,00
48541	21932987	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	3,66	
48541	21932987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		3,66
48541	21932988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,05	
48541	21932988		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,05
48541	21932989	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	6,06	
48541	21932989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		6,06
48541	21932990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	42,36	
48541	21932990		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		42,36
48541	21932991	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	38,30	
48541	21932991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		38,30
48541	21932992	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	3,28	
48541	21932992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		3,28
48541	21932993	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	3,80	
48541	21932993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		3,80
48541	21932994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	2,06	
48541	21932994		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		2,06
48541	21932995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	0,18	
48541	21932995		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		0,18
48541	21932996	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	1,53	
48541	21932996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		1,53
48541	21932997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	39,90	
48541	21932997		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		39,90
48541	21932998	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025	6,05	
48541	21932998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO MÊS 07/2025		6,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
48541	21932999	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025	12,39	
48541	21932999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025		12,39
48541	21933000	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025	4,20	
48541	21933000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025		4,20
48541	21933001	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025	3,98	
48541	21933001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025		3,98
48541	21933002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025	598,00	
48541	21933002		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025		598,00
48541	21933003	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025	8,35	
48541	21933003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025		8,35
48541	21933004	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025	3,09	
48541	21933004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025		3,09
48541	21933005	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025	2,51	
48541	21933005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025		2,51
48541	21933006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025	40,78	
48541	21933006		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025		40,78
48541	21933007	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025	0,71	
48541	21933007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025		0,71
48541	21933008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025	0,40	
48541	21933008		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43185	DO	MÊS 07/2025		0,40
48541	21933009	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43186	DO	MÊS 07/2025	2,38	
48541	21933009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43186	DO	MÊS 07/2025		2,38
48541	21933010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43186	DO	MÊS 07/2025	0,70	
48541	21933010		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43186	DO	MÊS 07/2025		0,70
48541	21933011	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43186	DO	MÊS 07/2025	0,65	
48541	21933011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43186	DO	MÊS 07/2025		0,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HCN						
48541	21933012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43186	DO MÊS 07/2025	0,50	
48541	21933012		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43186	DO MÊS 07/2025		0,50
48541	21933013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43186	DO MÊS 07/2025	2,01	
48541	21933013		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43186	DO MÊS 07/2025		2,01
48541	21933014	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43186	DO MÊS 07/2025	1,17	
48541	21933014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43186	DO MÊS 07/2025		1,17
48541	21933015	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43187	DO MÊS 07/2025	4.781,97	
48541	21933015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43187	DO MÊS 07/2025		4.781,97
48541	21933016	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43187	DO MÊS 07/2025	165,59	
48541	21933016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43187	DO MÊS 07/2025		165,59
48541	21933017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43212	DO MÊS 07/2025	225,47	
48541	21933017		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43212	DO MÊS 07/2025		225,47
48541	21933018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43212	DO MÊS 07/2025	257,32	
48541	21933018		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43212	DO MÊS 07/2025		257,32
48541	21933019	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43212	DO MÊS 07/2025	212,65	
48541	21933019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43212	DO MÊS 07/2025		212,65
48541	21933020	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43212	DO MÊS 07/2025	506,04	
48541	21933020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43212	DO MÊS 07/2025		506,04
48541	21933021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43212	DO MÊS 07/2025	80,88	
48541	21933021		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43212	DO MÊS 07/2025		80,88
48541	21933022	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43220	DO MÊS 07/2025	7,09	
48541	21933022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43220	DO MÊS 07/2025		7,09
48541	21933023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43220	DO MÊS 07/2025	0,14	
48541	21933023		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43220	DO MÊS 07/2025		0,14
48541	21933024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43220	DO MÊS 07/2025	5,46	
48541	21933024		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43220	DO MÊS 07/2025		5,46
48541	21933025	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43220	DO MÊS 07/2025	0,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21933025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025		0,77
48541	21933026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025	0,38	
48541	21933026		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025		0,38
48541	21933027	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025	0,79	
48541	21933027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025		0,79
48541	21933028	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025	6,00	
48541	21933028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025		6,00
48541	21933029	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025	3,80	
48541	21933029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025		3,80
48541	21933030	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025	0,44	
48541	21933030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025		0,44
48541	21933031	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025	1,02	
48541	21933031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025		1,02
48541	21933032	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025	3,81	
48541	21933032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025		3,81
48541	21933033	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025	15,50	
48541	21933033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025		15,50
48541	21933034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025	4,25	
48541	21933034		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43220	DO	MÊS 07/2025		4,25
48541	21933035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43229	DO	MÊS 07/2025	0,77	
48541	21933035		3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO	Nº 43229	DO	MÊS 07/2025		0,77
48541	21933036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43229	DO	MÊS 07/2025	10,84	
48541	21933036		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43229	DO	MÊS 07/2025		10,84
48541	21933037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43229	DO	MÊS 07/2025	0,45	
48541	21933037		3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO	Nº 43229	DO	MÊS 07/2025		0,45
48541	21933038	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43229	DO	MÊS 07/2025	11,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21933038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		11,29
48541	21933039	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	0,34	
48541	21933039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		0,34
48541	21933040	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	3,18	
48541	21933040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		3,18
48541	21933041	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	0,49	
48541	21933041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		0,49
48541	21933042	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	5,62	
48541	21933042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		5,62
48541	21933043	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	8,66	
48541	21933043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		8,66
48541	21933044	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	1,57	
48541	21933044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		1,57
48541	21933045	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	3,65	
48541	21933045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		3,65
48541	21933046	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	0,42	
48541	21933046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		0,42
48541	21933047	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	1,33	
48541	21933047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		1,33
48541	21933048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	0,84	
48541	21933048		3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		0,84
48541	21933049	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	31,17	
48541	21933049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		31,17
48541	21933050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	4,25	
48541	21933050		3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		4,25
48541	21933051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS	64,93	
48541	21933051		3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO	Nº	43229	DO	MÊS		64,93

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
48541	21933052	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43229	DO MÊS 07/2025	2,32		
48541	21933052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43229	DO MÊS 07/2025		2,32	
48541	21933053	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43229	DO MÊS 07/2025	5,64		
48541	21933053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43229	DO MÊS 07/2025		5,64	
48541	21933054	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43229	DO MÊS 07/2025	1,29		
48541	21933054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43229	DO MÊS 07/2025		1,29	
49221	22230528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8661 - PROGGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA			3.353,24		
49221	22230528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8661 - PROGGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA				3.353,24	
49221	22230551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46553 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			734,15		
49221	22230551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46553 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				734,15	
49221	22230555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			734,15		
49221	22230555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				734,15	
49221	22230892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 155	- ACE DISTRIBUIDORA LTDA	688,50		
49221	22230892		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 155	- ACE DISTRIBUIDORA LTDA		688,50	
49221	22230893	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO	N.F. RESCISAO	24.07 - SALARIOS A PAGAR	27.841,37		
49221	22230893		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. RESCISAO	24.07 - SALARIOS A PAGAR		27.841,37	
49221	22230894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 14506	- BF DE ANDRADE HOSPITALAR	9.500,00		
49221	22230894		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 14506	- BF DE ANDRADE HOSPITALAR		9.500,00	
49221	22230895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 103564	- C.A HOSPITALAR LTDA	1.480,00		
49221	22230895		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 103564	- C.A HOSPITALAR LTDA		1.480,00	
49221	22230896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 103563	- C.A HOSPITALAR LTDA	5.000,00		
49221	22230896		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 103563	- C.A HOSPITALAR LTDA		5.000,00	
49221	22230897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 52631	- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.298,87		
49221	22230897		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 52631	- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		17.298,87	
49221	22230898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO	N.F. 307984	- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.160,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
49221	22230898		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 307984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.160,00
49221	22230899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.939,90	
49221	22230899		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.294,90
49221	22230899		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 307979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.645,00
49221	22230900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1872787 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	14.206,00	
49221	22230900		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1872787 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		14.206,00
49221	22230901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2024558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.959,42	
49221	22230901		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2024558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.959,42
49221	22230902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3512 - DROGAL MEDICAMENTOS	29.263,42	
49221	22230902		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3512 - DROGAL MEDICAMENTOS		29.263,42
49221	22230903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3511 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.554,00	
49221	22230903		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3511 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.554,00
49221	22230904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3513 - DROGAL MEDICAMENTOS	50.681,00	
49221	22230904		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3513 - DROGAL MEDICAMENTOS		50.681,00
49221	22230905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	41.776,00	
49221	22230905		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		41.776,00
49221	22230906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 98134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.144,50	
49221	22230906		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 98134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.144,50
49221	22230907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 98207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.392,00	
49221	22230907		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 98207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.392,00
49221	22230908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 98204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
49221	22230908		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 98204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
49221	22230909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10000 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.350,00	
49221	22230909		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10000 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		7.350,00
49221	22230910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.575,10	
49221	22230910		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 238926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.575,10
49221	22230911	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 44642 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00	
49221	22230911		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44642 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00
49221	22230912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43297 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	820,00	
49221	22230912		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43297 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		820,00
49221	22230913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60996 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.325,00	
49221	22230913		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60996 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.325,00
49221	22230914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33946 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.170,14	
49221	22230914		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33946 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.170,14
49221	22230915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 872 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
49221	22230915		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 872 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
49221	22230916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46081 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	294,42	
49221	22230916		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46081 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		294,42
49221	22230917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	311,61	
49221	22230917		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		311,61
49221	22230918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58939 - PONTUAL FARMACEUTICA LTDA	15.746,38	
49221	22230918		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58939 - PONTUAL FARMACEUTICA LTDA		15.746,38
49221	22230919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	261,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230919		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				261,31
49221	22230920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 57885700 - ALELO S.A			4.610,51	
49221	22230920		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57885700 - ALELO S.A				4.610,51
49221	22230921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.			1.399,58	
49221	22230921		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.				1.399,58
49221	22230922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.			5.419,92	
49221	22230922		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. JULHO - TELEFONICA BRASIL S.A.				5.419,92
49221	22230923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 268202 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			3.616,67	
49221	22230923		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 268202 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				3.616,67
49221	22231771	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 282/2025 CAIXA INVESTIMENT			31.520,00	
49221	22231771		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 282/2025 CAIXA INVESTIMENT				31.520,00
49221	22231772	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 283/2025 CAIXA INVESTIMENT			425.433,30	
49221	22231772		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 283/2025 CAIXA INVESTIMENT				425.433,30
49221	22231795	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO			301.390,62	
49221	22231795		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO				301.390,62
Total do dia:							1.082.120,70	1.082.120,70

URUACU,		25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48541	21933055	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025			0,95	
48541	21933055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025				0,95
48541	21933056	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025			79,07	
48541	21933056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025				79,07
48541	21933057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS 07/2025			0,53	
48541	21933057		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 43231 DO MÊS				0,53

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025					
48541	21933058	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	4,70	
48541	21933058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025		4,70
48541	21933059	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	7,56	
48541	21933059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025		7,56
48541	21933060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	173,03	
48541	21933060		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025		173,03
48541	21933061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	65,07	
48541	21933061		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025		65,07
48541	21933062	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	2,43	
48541	21933062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025		2,43
48541	21933063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	102,82	
48541	21933063		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025		102,82
48541	21933064	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	1,83	
48541	21933064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025		1,83
48541	21933065	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	1,32	
48541	21933065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025		1,32
48541	21933066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	6,79	
48541	21933066		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025		6,79
48541	21933067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	8,92	
48541	21933067		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025		8,92
48541	21933068	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	0,87	
48541	21933068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025		0,87
48541	21933069	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	1,24	
48541	21933069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025		1,24
48541	21933070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS	07/2025	4,38	
48541	21933070		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO MÊS			4,38

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025					
48541	21933071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	88,07	
48541	21933071		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		88,07
48541	21933072	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	9,35	
48541	21933072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		9,35
48541	21933073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	12,86	
48541	21933073		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		12,86
48541	21933074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	34,62	
48541	21933074		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		34,62
48541	21933075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	7,57	
48541	21933075		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		7,57
48541	21933076	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,70	
48541	21933076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,70
48541	21933077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	3,80	
48541	21933077		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		3,80
48541	21933078	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	8,58	
48541	21933078		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		8,58
48541	21933079	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	7,22	
48541	21933079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		7,22
48541	21933080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,53	
48541	21933080		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,53
48541	21933081	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	0,35	
48541	21933081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		0,35
48541	21933082	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	19,08	
48541	21933082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		19,08
48541	21933083	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	13,43	
48541	21933083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		13,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HCN						
48541	21933084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	3,20	
48541	21933084		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		3,20
48541	21933085	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	1,69	
48541	21933085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		1,69
48541	21933086	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	4,97	
48541	21933086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		4,97
48541	21933087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	1,85	
48541	21933087		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		1,85
48541	21933088	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	23,41	
48541	21933088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		23,41
48541	21933089	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	8,44	
48541	21933089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		8,44
48541	21933090	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	3,78	
48541	21933090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		3,78
48541	21933091	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	8,16	
48541	21933091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		8,16
48541	21933092	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	4,24	
48541	21933092		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		4,24
48541	21933093	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	9,11	
48541	21933093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		9,11
48541	21933094	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	0,40	
48541	21933094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		0,40
48541	21933095	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	5,27	
48541	21933095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		5,27
48541	21933096	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	2,49	
48541	21933096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		2,49

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
48541	21933097	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	14,45		
48541	21933097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		14,45	
48541	21933098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	0,02		
48541	21933098		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		0,02	
48541	21933099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	19,19		
48541	21933099		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		19,19	
48541	21933100	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	0,12		
48541	21933100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		0,12	
48541	21933101	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	3,93		
48541	21933101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		3,93	
48541	21933102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	9,99		
48541	21933102		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		9,99	
48541	21933103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	8,49		
48541	21933103		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		8,49	
48541	21933104	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	30,87		
48541	21933104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		30,87	
48541	21933105	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	5,10		
48541	21933105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		5,10	
48541	21933106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	8,51		
48541	21933106		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		8,51	
48541	21933107	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	63,00		
48541	21933107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		63,00	
48541	21933108	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	3,96		
48541	21933108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		3,96	
48541	21933109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	316,58		
48541	21933109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		316,58	
48541	21933110	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS	8,28		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		07/2025					
48541	21933110		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		8,28
48541	21933111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025				1,89	
48541	21933111		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		1,89
48541	21933112	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				0,11	
48541	21933112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		0,11
48541	21933113	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				0,78	
48541	21933113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		0,78
48541	21933114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025				49,00	
48541	21933114		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		49,00
48541	21933115	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				30,53	
48541	21933115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		30,53
48541	21933116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025				9,86	
48541	21933116		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		9,86
48541	21933117	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				126,42	
48541	21933117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		126,42
48541	21933118	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				4,93	
48541	21933118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		4,93
48541	21933119	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				15,10	
48541	21933119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		15,10
48541	21933120	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				0,66	
48541	21933120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		0,66
48541	21933121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025				8,72	
48541	21933121		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		8,72
48541	21933122	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				19,23	
48541	21933122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS		19,23
48541	21933123	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21933123		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		0,07
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						
48541	21933124	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	4,45	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21933124		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		4,45
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21933125	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	9,55	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21933125		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		9,55
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						
48541	21933126	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	2,60	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21933126		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		2,60
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21933127	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	1,57	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21933127		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		1,57
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						
48541	21933128	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	22,41	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21933128		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		22,41
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21933129	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	3,52	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21933129		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		3,52
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21933130	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	2,93	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21933130		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		2,93
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21933131	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	4,11	
		MATERIAL HOSPITALAR		07/2025						
		HCN								
48541	21933131		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		4,11
			GANHOS C/ CONTAGEM	07/2025						
			DE ESTOQUE HCN							
48541	21933132	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	2,58	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21933132		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		2,58
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21933133	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	15,83	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21933133		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		15,83
			MATERIAL HOSPITALAR	07/2025						
			HCN							
48541	21933134	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	31,19	
		MEDICAMENTO HCN		07/2025						
48541	21933134		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		31,19
			GANHOS C/ CONTAGEM	07/2025						
			DE ESTOQUE HCN							
48541	21933135	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	8,66	
		MEDICAMENTO HCN		07/2025						
48541	21933135		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		8,66
			GANHOS C/ CONTAGEM	07/2025						
			DE ESTOQUE HCN							
48541	21933136	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	61,44	
		COM CONTAGEM DE		07/2025						
		ESTOQUE								
48541	21933136		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		61,44
			MEDICAMENTO HCN	07/2025						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21933137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	8,20		
48541	21933137		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	8,20	
48541	21933138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	3,34		
48541	21933138		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	3,34	
48541	21933139	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	3,82		
48541	21933139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	3,82	
48541	21933140	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	129,52		
48541	21933140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	129,52	
48541	21933141	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	10,70		
48541	21933141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	10,70	
48541	21933142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	20,18		
48541	21933142		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	20,18	
48541	21933143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	123,00		
48541	21933143		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	123,00	
48541	21933144	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	4,72		
48541	21933144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	4,72	
48541	21933145	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	8,17		
48541	21933145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	8,17	
48541	21933146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	11,96		
48541	21933146		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	11,96	
48541	21933147	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	8,58		
48541	21933147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	8,58	
48541	21933148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	6,63		
48541	21933148		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	6,63	
48541	21933149	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	10,21		
48541	21933149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	10,21	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21933150	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	5,70			
48541	21933150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		5,70		
48541	21933151	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	1,74			
48541	21933151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		1,74		
48541	21933152	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	5,94			
48541	21933152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		5,94		
48541	21933153	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	31,70			
48541	21933153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		31,70		
48541	21933154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	24,82			
48541	21933154		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		24,82		
48541	21933155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	2,04			
48541	21933155		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		2,04		
48541	21933156	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	1,55			
48541	21933156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		1,55		
48541	21933157	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	6,42			
48541	21933157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		6,42		
48541	21933158	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	3,03			
48541	21933158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		3,03		
48541	21933159	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	1,80			
48541	21933159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		1,80		
48541	21933160	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	1,73			
48541	21933160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		1,73		
48541	21933161	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	19,17			
48541	21933161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		19,17		
48541	21933162	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	10,23			
48541	21933162		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS		10,23		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					
48541	21933163	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,56	
48541	21933163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,56
48541	21933164	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	4,00	
48541	21933164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		4,00
48541	21933165	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	2,31	
48541	21933165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		2,31
48541	21933166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	6,50	
48541	21933166		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		6,50
48541	21933167	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	3,20	
48541	21933167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		3,20
48541	21933168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	11,02	
48541	21933168		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		11,02
48541	21933169	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	8,87	
48541	21933169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		8,87
48541	21933170	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	2,92	
48541	21933170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		2,92
48541	21933171	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	17,08	
48541	21933171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		17,08
48541	21933172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	2,47	
48541	21933172		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		2,47
48541	21933173	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	21,40	
48541	21933173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		21,40
48541	21933174	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	5,43	
48541	21933174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		5,43
48541	21933175	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	6,47	
48541	21933175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		6,47

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21933176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	3,00			
48541	21933176		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		3,00		
48541	21933177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	15,74			
48541	21933177		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		15,74		
48541	21933178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	29,69			
48541	21933178		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		29,69		
48541	21933179	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	29,20			
48541	21933179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		29,20		
48541	21933180	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	4,83			
48541	21933180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		4,83		
48541	21933181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	8,35			
48541	21933181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		8,35		
48541	21933182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	216,57			
48541	21933182		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		216,57		
48541	21933183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	419,50			
48541	21933183		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		419,50		
48541	21933184	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	7,03			
48541	21933184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		7,03		
48541	21933185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	12,61			
48541	21933185		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		12,61		
48541	21933186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	2,55			
48541	21933186		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		2,55		
48541	21933187	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	47,68			
48541	21933187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		47,68		
48541	21933188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	57,16			
48541	21933188		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		57,16		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN						
48541	21933189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	21,03	
48541	21933189		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		21,03
48541	21933190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	16,05	
48541	21933190		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		16,05
48541	21933191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	44,77	
48541	21933191		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		44,77
48541	21933192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	247,50	
48541	21933192		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		247,50
48541	21933193	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	112,31	
48541	21933193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		112,31
48541	21933194	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	0,18	
48541	21933194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		0,18
48541	21933195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	0,94	
48541	21933195		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		0,94
48541	21933196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	53,92	
48541	21933196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		53,92
48541	21933197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	0,65	
48541	21933197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		0,65
48541	21933198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	2,09	
48541	21933198		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		2,09
48541	21933199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	14,26	
48541	21933199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		14,26
48541	21933200	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,80	
48541	21933200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,80
48541	21933201	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	0,05	
48541	21933201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		0,05
48541	21933202	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	8,41	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21933202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		8,41
48541	21933203	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	17,31	
48541	21933203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		17,31
48541	21933204	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	17,40	
48541	21933204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		17,40
48541	21933205	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	5,53	
48541	21933205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		5,53
48541	21933206	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	13,90	
48541	21933206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		13,90
48541	21933207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	4,09	
48541	21933207		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		4,09
48541	21933208	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	0,70	
48541	21933208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		0,70
48541	21933209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	1,29	
48541	21933209		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		1,29
48541	21933210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	0,40	
48541	21933210		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		0,40
48541	21933211	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	3,09	
48541	21933211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		3,09
48541	21933212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	7,96	
48541	21933212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		7,96
48541	21933213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	106,12	
48541	21933213		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		106,12
48541	21933214	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	1,07	
48541	21933214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		1,07
48541	21933215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	0,33	
48541	21933215		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		0,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	07/2025					
48541	21933216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,40	
48541	21933216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,40
48541	21933217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,77	
48541	21933217		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,77
48541	21933218	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	7,17	
48541	21933218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		7,17
48541	21933219	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,08	
48541	21933219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,08
48541	21933220	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	0,80	
48541	21933220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		0,80
48541	21933221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	0,03	
48541	21933221		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		0,03
48541	21933222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	15,79	
48541	21933222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		15,79
48541	21933223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	6,65	
48541	21933223		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		6,65
48541	21933224	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	3,22	
48541	21933224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		3,22
48541	21933225	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	266,94	
48541	21933225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		266,94
48541	21933226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	9,81	
48541	21933226		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		9,81
48541	21933227	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	80,48	
48541	21933227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		80,48
48541	21933228	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	225,00	
48541	21933228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		225,00
48541	21933229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	12,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21933229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		12,60
48541	21933230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	20,64	
48541	21933230		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		20,64
48541	21933231	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	1,01	
48541	21933231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		1,01
48541	21933232	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	4,20	
48541	21933232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		4,20
48541	21933233	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	127,86	
48541	21933233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		127,86
48541	21933234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	125,17	
48541	21933234		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		125,17
48541	21933235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	17,19	
48541	21933235		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		17,19
48541	21933236	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	0,13	
48541	21933236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		0,13
48541	21933237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	0,53	
48541	21933237		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		0,53
48541	21933238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	37,78	
48541	21933238		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		37,78
48541	21933239	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	2,82	
48541	21933239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		2,82
48541	21933240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	67,83	
48541	21933240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		67,83
48541	21933241	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	9,75	
48541	21933241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025		9,75
48541	21933242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO MÊS 07/2025	7,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21933242		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		7,70
48541	21933243	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	0,84	
48541	21933243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		0,84
48541	21933244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	5,55	
48541	21933244		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		5,55
48541	21933245	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	12,00	
48541	21933245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		12,00
48541	21933246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	1,25	
48541	21933246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		1,25
48541	21933247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	22,55	
48541	21933247		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		22,55
48541	21933248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	4,47	
48541	21933248		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		4,47
48541	21933249	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	14,26	
48541	21933249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		14,26
48541	21933250	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	2,14	
48541	21933250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		2,14
48541	21933251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	7,62	
48541	21933251		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		7,62
48541	21933252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	12,59	
48541	21933252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		12,59
48541	21933253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	1,52	
48541	21933253		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		1,52
48541	21933254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	63,67	
48541	21933254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		63,67
48541	21933255	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS	3,18	
48541	21933255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43231	DO	MÊS		3,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HCN						
48541	21933256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,24	
48541	21933256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,24
48541	21933257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	4,17	
48541	21933257		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		4,17
48541	21933258	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,01	
48541	21933258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,01
48541	21933259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,53	
48541	21933259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,53
48541	21933260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,34	
48541	21933260		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,34
48541	21933261	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	18,80	
48541	21933261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		18,80
48541	21933262	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	14,49	
48541	21933262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		14,49
48541	21933263	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	7,72	
48541	21933263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		7,72
48541	21933264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	49,41	
48541	21933264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		49,41
48541	21933265	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	9,55	
48541	21933265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		9,55
48541	21933266	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,33	
48541	21933266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,33
48541	21933267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	140,57	
48541	21933267		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		140,57
48541	21933268	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025	1,50	
48541	21933268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43231	DO	MÊS 07/2025		1,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
48541	21933269	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43232	DO MÊS 07/2025	111.856,32		
48541	21933269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43232	DO MÊS 07/2025		111.856,32	
48541	21933270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	0,20		
48541	21933270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		0,20	
48541	21933271	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	3,40		
48541	21933271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		3,40	
48541	21933272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	8,43		
48541	21933272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		8,43	
48541	21933273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	4,85		
48541	21933273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		4,85	
48541	21933274	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	2,05		
48541	21933274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		2,05	
48541	21933275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	11,41		
48541	21933275		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		11,41	
48541	21933276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	22,29		
48541	21933276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		22,29	
48541	21933277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	49,10		
48541	21933277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		49,10	
48541	21933278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	5,61		
48541	21933278		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		5,61	
48541	21933279	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	14,82		
48541	21933279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		14,82	
48541	21933280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	6,38		
48541	21933280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		6,38	
48541	21933281	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	1,17		
48541	21933281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		1,17	
48541	21933282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	12,98		
48541	21933282		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		12,98	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN						
48541	21933283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	11,98	
48541	21933283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		11,98
48541	21933284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	1,17	
48541	21933284		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		1,17
48541	21933285	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	2,11	
48541	21933285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		2,11
48541	21933286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	29,78	
48541	21933286		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		29,78
48541	21933287	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	25,82	
48541	21933287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		25,82
48541	21933288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	0,26	
48541	21933288		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		0,26
48541	21933289	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	3,27	
48541	21933289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		3,27
48541	21933290	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	1,74	
48541	21933290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		1,74
48541	21933291	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	0,33	
48541	21933291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		0,33
48541	21933292	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	19,93	
48541	21933292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		19,93
48541	21933293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	82,01	
48541	21933293		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		82,01
48541	21933294	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	2,98	
48541	21933294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		2,98
48541	21933295	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	7,57	
48541	21933295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		7,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HCN						
48541	21933296	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	4,80	
48541	21933296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		4,80
48541	21933297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	7,42	
48541	21933297		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		7,42
48541	21933298	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	1,70	
48541	21933298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		1,70
48541	21933299	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	7,60	
48541	21933299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		7,60
48541	21933300	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	12,37	
48541	21933300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		12,37
48541	21933301	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	3,00	
48541	21933301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		3,00
48541	21933302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	6,05	
48541	21933302		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		6,05
48541	21933303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	8,47	
48541	21933303		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		8,47
48541	21933304	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	4,79	
48541	21933304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		4,79
48541	21933305	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	13,36	
48541	21933305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		13,36
48541	21933306	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	2,98	
48541	21933306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		2,98
48541	21933307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	11,71	
48541	21933307		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		11,71
48541	21933308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	12,57	
48541	21933308		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025		12,57
48541	21933309	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43247	DO	MÊS 07/2025	2,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito			
48541	21933309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		2,50			
48541	219333103.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	1,37				
48541	21933310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		1,37			
48541	219333113.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	1,98				
48541	21933311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		1,98			
48541	219333123.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	212,83				
48541	21933312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		212,83			
48541	219333133.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	2,38				
48541	21933313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		2,38			
48541	219333143.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	63,32				
48541	21933314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		63,32			
48541	219333153.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	1,61				
48541	21933315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		1,61			
48541	219333163.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	26,13				
48541	21933316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		26,13			
48541	219333173.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	7,70				
48541	21933317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		7,70			
48541	219333183.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	1,19				
48541	21933318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		1,19			
48541	219333193.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	2,32				
48541	21933319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		2,32			
48541	219333203.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	71,24				
48541	21933320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		71,24			
48541	219333213.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	3,54				
48541	21933321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		3,54			
48541	219333223.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	6,65				
48541	21933322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025		6,65			
48541	219333233.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE			INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS	07/2025	3,81				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21933323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		3,81
48541	21933324	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	20,36	
48541	21933324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		20,36
48541	21933325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	1,91	
48541	21933325		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		1,91
48541	21933326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	7,23	
48541	21933326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		7,23
48541	21933327	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	0,69	
48541	21933327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		0,69
48541	21933328	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	2,24	
48541	21933328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		2,24
48541	21933329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	3,14	
48541	21933329		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		3,14
48541	21933330	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	23,98	
48541	21933330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		23,98
48541	21933331	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	21,59	
48541	21933331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		21,59
48541	21933332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025	2,69	
48541	21933332		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43247	DO MÊS 07/2025		2,69
48541	21933333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43252	DO MÊS 07/2025	1,77	
48541	21933333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43252	DO MÊS 07/2025		1,77
48541	21933334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43252	DO MÊS 07/2025	212,83	
48541	21933334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43252	DO MÊS 07/2025		212,83
48541	21933335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43252	DO MÊS 07/2025	30,50	
48541	21933335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43252	DO MÊS 07/2025		30,50
48541	21933336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43252	DO MÊS 07/2025	10,32	
48541	21933336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43252	DO MÊS 07/2025		10,32

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
48541	21933337	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025	45,21			
48541	21933337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025			45,21	
48541	21933338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025	5,46			
48541	21933338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025			5,46	
48541	21933339	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025	1,81			
48541	21933339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025			1,81	
48541	21933340	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025	3,09			
48541	21933340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025			3,09	
48541	21933341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025	8,92			
48541	21933341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025			8,92	
48541	21933342	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025	2,81			
48541	21933342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025			2,81	
48541	21933343	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025	2,21			
48541	21933343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025			2,21	
48541	21933344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025	5,41			
48541	21933344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025			5,41	
48541	21933345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025	11,99			
48541	21933345		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025			11,99	
48541	21933346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025	1,69			
48541	21933346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025			1,69	
48541	21933347	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025	2,38			
48541	21933347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025			2,38	
48541	21933348	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025	0,56			
48541	21933348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43265	DO MÊS 07/2025			0,56	
49221	22230445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF HOSPITALAR	53739 - LTDA ME	MEDLINN		4.350,00			
49221	22230445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF HOSPITALAR	53739 - LTDA ME	MEDLINN				4.350,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
49221	22230483	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 532988 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	19.151,00	
49221	22230483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 532988 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		19.151,00
49221	22230524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	17.200,00	
49221	22230524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		17.200,00
49221	22230590	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
49221	22230590		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
49221	22230594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
49221	22230594		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
49221	22230924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1872660 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.920,00	
49221	22230924		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1872660 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2.920,00
49221	22230925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3518 - DROGAL MEDICAMENTOS	840,94	
49221	22230925		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3518 - DROGAL MEDICAMENTOS		840,94
49221	22230926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.094,70	
49221	22230926		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1598 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.094,70
49221	22230927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50919 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.414,18	
49221	22230927		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50919 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.414,18
49221	22230928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.004,25	
49221	22230928		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.004,25
49221	22230929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.013,75	
49221	22230929		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51481 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.013,75
49221	22230930	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. SINDICATO 1 SEM - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	840,00	
49221	22230930		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SINDICATO 1 SEM - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		840,00
49221	22230931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 51473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.862,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
49221	22230931		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		72.862,90
49221	22230932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.287,96	
49221	22230932		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.287,96
49221	22230933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51388 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64,16	
49221	22230933		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51388 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		64,16
49221	22230934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 345503 - SOMA MG HOSPITALAR	4.650,30	
49221	22230934		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 345503 - SOMA MG HOSPITALAR		4.650,30
49221	22230935	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS	410,42	
49221	22230935		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS		410,42
49221	22230936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.495,60	
49221	22230936		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.495,60
49221	22231796	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	137.899,16	
49221	22231796		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		137.899,16
Total do dia:					444.704,54	444.704,54

URUACU,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	21969377	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5446 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	1.230,00	1.230,00
48541	21933349	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43300 DO MÊS 07/2025	7,68	
48541	21933349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43300 DO MÊS 07/2025		7,68
48541	21933350	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025	9,96	
48541	21933350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025		9,96
48541	21933351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025	0,34	
48541	21933351		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS 07/2025		0,34
48541	21933352	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 43336 DO MÊS	22,61	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				
48541	21933352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43336	DO MÊS 07/2025		22,61
48541	21933353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43338	DO MÊS 07/2025	9,11	
48541	21933353		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43338	DO MÊS 07/2025		9,11
48541	21933354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025	6,61	
48541	21933354		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025		6,61
48541	21933355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025	12,85	
48541	21933355		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025		12,85
48541	21933356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025	6,35	
48541	21933356		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025		6,35
48541	21933357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025	2,38	
48541	21933357		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025		2,38
48541	21933358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025	2,98	
48541	21933358		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025		2,98
48541	21933359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025	0,68	
48541	21933359		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025		0,68
48541	21933360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025	2,12	
48541	21933360		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025		2,12
48541	21933361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025	6,63	
48541	21933361		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025		6,63
48541	21933362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025	19,49	
48541	21933362		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025		19,49
48541	21933363	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025	1,96	
48541	21933363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025		1,96
48541	21933364	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS 07/2025	2,11	
48541	21933364		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº 43339	DO MÊS		2,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				
48541	21933365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025			17,12	
48541	21933365		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 43339 DO MÊS 07/2025				17,12
48541	21933366	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43340 DO MÊS 07/2025			4,79	
48541	21933366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43340 DO MÊS 07/2025				4,79
48541	21933367	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43340 DO MÊS 07/2025			21,66	
48541	21933367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 43340 DO MÊS 07/2025				21,66
49221	22230512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46587 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA			734,15	
49221	22230512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46587 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA				734,15
49221	22230578	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			256.718,55	
49221	22230578		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				256.718,55
49221	22230584	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3 - TELEFONICA BRASIL S.A.			21,44	
49221	22230584		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3 - TELEFONICA BRASIL S.A.				21,44
49221	22230585	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.			162,15	
49221	22230585		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.				162,15
49221	22230595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			748,39	
49221	22230595		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				748,39
49221	22230615	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			2.320,01	
49221	22230615		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				2.320,01
49221	22230634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			997,85	
49221	22230634		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				997,85
49221	22230937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			6.616,45	
49221	22230937		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				6.616,45
49221	22230938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			256.718,55	
49221	22230938		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				256.718,55
49221	22230939	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			672.172,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230939		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA				672.172,15
49221	22230940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5446 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		1.230,00		
49221	22230940		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5446 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO				1.230,00
49221	22230941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2079 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.200,00		
49221	22230941		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2079 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA				1.200,00
49221	22230942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46115 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		171,31		
49221	22230942		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46115 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				171,31
49221	22230943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		162,15		
49221	22230943		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.				162,15
49221	22230944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,44		
49221	22230944		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3 - TELEFONICA BRASIL S.A.				21,44
49221	22230945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46114 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		261,31		
49221	22230945		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46114 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				261,31
49221	22231793	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO		938.553,36		
49221	22231793		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO				938.553,36
Total do dia:							2.140.196,69	2.140.196,69

URUACU,		29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48541	21933368	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025		22,83		
48541	21933368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025				22,83
48541	21933369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025		3,71		
48541	21933369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025				3,71
48541	21933370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS 07/2025		0,77		
48541	21933370		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 43346 DO MÊS				0,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					
48541	21933371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	2,38	
48541	21933371		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43346	DO MÊS		2,38
48541	21933372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	0,22	
48541	21933372		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43346	DO MÊS		0,22
48541	21933373	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	8,66	
48541	21933373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	Nº	43346	DO MÊS		8,66
48541	21933374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	0,28	
48541	21933374		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43346	DO MÊS		0,28
48541	21933375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	0,63	
48541	21933375		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43346	DO MÊS		0,63
48541	21933376	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	4,03	
48541	21933376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43346	DO MÊS		4,03
48541	21933377	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	25,71	
48541	21933377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43346	DO MÊS		25,71
48541	21933378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	2,12	
48541	21933378		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43346	DO MÊS		2,12
48541	21933379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	2,24	
48541	21933379		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43346	DO MÊS		2,24
48541	21933380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	0,20	
48541	21933380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	Nº	43346	DO MÊS		0,20
48541	21933381	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	3,52	
48541	21933381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43346	DO MÊS		3,52
48541	21933382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	2,56	
48541	21933382		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43346	DO MÊS		2,56
48541	21933383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO MÊS	0,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21933383		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43346	DO	MÊS		0,15
48541	21933384	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO	MÊS	0,91	
48541	21933384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43346	DO	MÊS		0,91
48541	21933385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO	MÊS	22,61	
48541	21933385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43346	DO	MÊS		22,61
48541	21933386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43346	DO	MÊS	1,94	
48541	21933386		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43346	DO	MÊS		1,94
48541	21933387	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS	1,60	
48541	21933387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS		1,60
48541	21933388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS	1,19	
48541	21933388		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS		1,19
48541	21933389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS	2,86	
48541	21933389		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS		2,86
48541	21933390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS	2,98	
48541	21933390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS		2,98
48541	21933391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS	1,76	
48541	21933391		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS		1,76
48541	21933392	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS	4,33	
48541	21933392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS		4,33
48541	21933393	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS	7,23	
48541	21933393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS		7,23
48541	21933394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS	0,20	
48541	21933394		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS		0,20
48541	21933395	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS	3,80	
48541	21933395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS		3,80
48541	21933396	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS	1,55	
48541	21933396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS		1,55

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
48541	21933397	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	3,71		
48541	21933397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		3,71	
48541	21933398	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	0,14		
48541	21933398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		0,14	
48541	21933399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	3,08		
48541	21933399		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		3,08	
48541	21933400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	0,62		
48541	21933400		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		0,62	
48541	21933401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	0,34		
48541	21933401		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		0,34	
48541	21933402	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	2,95		
48541	21933402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		2,95	
48541	21933403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	2,80		
48541	21933403		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		2,80	
48541	21933404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	1,12		
48541	21933404		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		1,12	
48541	21933405	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	2,80		
48541	21933405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		2,80	
48541	21933406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	0,11		
48541	21933406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		0,11	
48541	21933407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	5,13		
48541	21933407		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		5,13	
48541	21933408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	0,44		
48541	21933408		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		0,44	
48541	21933409	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025	1,82		
48541	21933409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43347	DO	MÊS 07/2025		1,82	
48541	21933410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS 07/2025	3,39		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21933410		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		3,39
48541	21933411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	6,05	
48541	21933411		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		6,05
48541	21933412	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	4,33	
48541	21933412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		4,33
48541	21933413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	0,68	
48541	21933413		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		0,68
48541	21933414	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	14,02	
48541	21933414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		14,02
48541	21933415	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	1,70	
48541	21933415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		1,70
48541	21933416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	0,14	
48541	21933416		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		0,14
48541	21933417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	1,55	
48541	21933417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		1,55
48541	21933418	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	3,18	
48541	21933418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		3,18
48541	21933419	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	2,81	
48541	21933419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		2,81
48541	21933420	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	0,21	
48541	21933420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		0,21
48541	21933421	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	1,47	
48541	21933421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		1,47
48541	21933422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	61,51	
48541	21933422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		61,51
48541	21933423	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	1,50	
48541	21933423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		1,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HCN						
48541	21933424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	21,66	
48541	21933424		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		21,66
48541	21933425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	3,05	
48541	21933425		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		3,05
48541	21933426	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	11,91	
48541	21933426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		11,91
48541	21933427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	212,83	
48541	21933427		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		212,83
48541	21933428	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	2,95	
48541	21933428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		2,95
48541	21933429	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	61,01	
48541	21933429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		61,01
48541	21933430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	9,12	
48541	21933430		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		9,12
48541	21933431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	1,36	
48541	21933431		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		1,36
48541	21933432	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	16,61	
48541	21933432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		16,61
48541	21933433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	4,35	
48541	21933433		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		4,35
48541	21933434	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	3,61	
48541	21933434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		3,61
48541	21933435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	0,75	
48541	21933435		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		0,75
48541	21933436	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	3,36	
48541	21933436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025		3,36
48541	21933437	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43379	DO	MÊS 07/2025	18,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21933437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		18,80
48541	21933438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	4,79	
48541	21933438		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		4,79
48541	21933439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	14,89	
48541	21933439		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		14,89
48541	21933440	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	3,79	
48541	21933440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		3,79
48541	21933441	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	4,24	
48541	21933441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		4,24
48541	21933442	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	21,59	
48541	21933442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		21,59
48541	21933443	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	2,57	
48541	21933443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		2,57
48541	21933444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	6,00	
48541	21933444		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		6,00
48541	21933445	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	0,97	
48541	21933445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		0,97
48541	21933446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	1,90	
48541	21933446		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		1,90
48541	21933447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS	1,12	
48541	21933447		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43379	DO	MÊS		1,12
48541	21933448	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	1,91	
48541	21933448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		1,91
48541	21933449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	1.515,97	
48541	21933449		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		1.515,97
48541	21933450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	1.840,33	
48541	21933450		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		1.840,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
48541	21933451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	492,71	
48541	21933451		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		492,71
48541	21933452	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	324,91	
48541	21933452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		324,91
48541	21933453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	162,97	
48541	21933453		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		162,97
48541	21933454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	270,57	
48541	21933454		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		270,57
48541	21933455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	131,21	
48541	21933455		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		131,21
48541	21933456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	210,00	
48541	21933456		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		210,00
48541	21933457	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	44,82	
48541	21933457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		44,82
48541	21933458	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	179,83	
48541	21933458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		179,83
48541	21933459	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	311,66	
48541	21933459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		311,66
48541	21933460	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	99,43	
48541	21933460		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		99,43
48541	21933461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	399,52	
48541	21933461		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		399,52
48541	21933462	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	21,24	
48541	21933462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		21,24
48541	21933463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	47,59	
48541	21933463		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		47,59

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN						
48541	21933464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	1.117,31	
48541	21933464		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		1.117,31
48541	21933465	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	6,68	
48541	21933465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		6,68
48541	21933466	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	3,61	
48541	21933466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		3,61
48541	21933467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	28,24	
48541	21933467		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		28,24
48541	21933468	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	1.025,36	
48541	21933468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		1.025,36
48541	21933469	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	35,36	
48541	21933469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		35,36
48541	21933470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	2,98	
48541	21933470		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		2,98
48541	21933471	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	8,72	
48541	21933471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		8,72
48541	21933472	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	1,51	
48541	21933472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		1,51
48541	21933473	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	23,34	
48541	21933473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		23,34
48541	21933474	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	22,26	
48541	21933474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		22,26
48541	21933475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	97,60	
48541	21933475		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		97,60
48541	21933476	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	27,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21933476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		27,17
48541	21933477	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	13,01	
48541	21933477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		13,01
48541	21933478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	29,59	
48541	21933478		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		29,59
48541	21933479	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	12,04	
48541	21933479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		12,04
48541	21933480	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	5,07	
48541	21933480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		5,07
48541	21933481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	5,20	
48541	21933481		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		5,20
48541	21933482	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	1,47	
48541	21933482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		1,47
48541	21933483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	30,06	
48541	21933483		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		30,06
48541	21933484	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	34,90	
48541	21933484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		34,90
48541	21933485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	180,32	
48541	21933485		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		180,32
48541	21933486	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	309,10	
48541	21933486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		309,10
48541	21933487	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	72,31	
48541	21933487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		72,31
48541	21933488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	23,65	
48541	21933488		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		23,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
48541	21933489	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	354,95	
48541	21933489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		354,95
48541	21933490	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	65,00	
48541	21933490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		65,00
48541	21933491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	102,60	
48541	21933491		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		102,60
48541	21933492	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	58,19	
48541	21933492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		58,19
48541	21933493	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	38,98	
48541	21933493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		38,98
48541	21933494	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	154,24	
48541	21933494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		154,24
48541	21933495	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	33,91	
48541	21933495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		33,91
48541	21933496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	135,63	
48541	21933496		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		135,63
48541	21933497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	19,00	
48541	21933497		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		19,00
48541	21933498	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	0,70	
48541	21933498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		0,70
48541	21933499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	94,99	
48541	21933499		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		94,99
48541	21933500	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	40,88	
48541	21933500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		40,88
48541	21933501	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	240,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
48541	21933501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	240,00	
48541	21933502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	12,02	
48541	21933502		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	12,02	
48541	21933503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	59,95	
48541	21933503		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	59,95	
48541	21933504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	3,70	
48541	21933504		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	3,70	
48541	21933505	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	13,32	
48541	21933505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	13,32	
48541	21933506	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	97,91	
48541	21933506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	97,91	
48541	21933507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	731,68	
48541	21933507		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	731,68	
48541	21933508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	6,38	
48541	21933508		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	6,38	
48541	21933509	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	2,86	
48541	21933509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	2,86	
48541	21933510	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	3,22	
48541	21933510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	3,22	
48541	21933511	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	1.089,81	
48541	21933511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	1.089,81	
48541	21933512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	16,73	
48541	21933512		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	16,73	
48541	21933513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	60,91	
48541	21933513		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	60,91	
48541	21933514	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	0,23	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025					
48541	21933514		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		0,23
48541	21933515	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	1,42	
48541	21933515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		1,42
48541	21933516	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	133,37	
48541	21933516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		133,37
48541	21933517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	92,77	
48541	21933517		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		92,77
48541	21933518	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	248,24	
48541	21933518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		248,24
48541	21933519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	87,10	
48541	21933519		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		87,10
48541	21933520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	269,00	
48541	21933520		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		269,00
48541	21933521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	105,87	
48541	21933521		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		105,87
48541	21933522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	61,66	
48541	21933522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		61,66
48541	21933523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	59,32	
48541	21933523		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		59,32
48541	21933524	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	26,07	
48541	21933524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		26,07
48541	21933525	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	78,56	
48541	21933525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		78,56
48541	21933526	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	36,97	
48541	21933526		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS		36,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					
48541	21933527	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	113,38	
48541	21933527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		113,38
48541	21933528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	47,34	
48541	21933528		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		47,34
48541	21933529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	238,25	
48541	21933529		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		238,25
48541	21933530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	313,95	
48541	21933530		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		313,95
48541	21933531	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	41,64	
48541	21933531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		41,64
48541	21933532	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	135,00	
48541	21933532		3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		135,00
48541	21933533	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	655,25	
48541	21933533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		655,25
48541	21933534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	13,99	
48541	21933534		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		13,99
48541	21933535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	22,76	
48541	21933535		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		22,76
48541	21933536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	6,00	
48541	21933536		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		6,00
48541	21933537	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	6,12	
48541	21933537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		6,12
48541	21933538	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	6,55	
48541	21933538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		6,55
48541	21933539	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS	78,32	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025					
48541	21933539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		78,32
48541	21933540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	6,21	
48541	21933540		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		6,21
48541	21933541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	30,91	
48541	21933541		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		30,91
48541	21933542	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	4,88	
48541	21933542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		4,88
48541	21933543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	37,00	
48541	21933543		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		37,00
48541	21933544	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	73,88	
48541	21933544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		73,88
48541	21933545	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	38,23	
48541	21933545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		38,23
48541	21933546	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	65,17	
48541	21933546		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		65,17
48541	21933547	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	5,67	
48541	21933547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		5,67
48541	21933548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	22,83	
48541	21933548		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		22,83
48541	21933549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	21,42	
48541	21933549		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		21,42
48541	21933550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	277,72	
48541	21933550		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		277,72
48541	21933551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	139,33	
48541	21933551		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		139,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN						
48541	21933552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	324,90	
48541	21933552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		324,90
48541	21933553	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	6,42	
48541	21933553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		6,42
48541	21933554	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	18,09	
48541	21933554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		18,09
48541	21933555	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	3,56	
48541	21933555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		3,56
48541	21933556	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	12,06	
48541	21933556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		12,06
48541	21933557	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	39,99	
48541	21933557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		39,99
48541	21933558	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	106,90	
48541	21933558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		106,90
48541	21933559	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	175,82	
48541	21933559		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		175,82
48541	21933560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	0,22	
48541	21933560		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		0,22
48541	21933561	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	6,90	
48541	21933561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		6,90
48541	21933562	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	3,84	
48541	21933562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		3,84
48541	21933563	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	13,36	
48541	21933563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025		13,36
48541	21933564	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43367	DO	MÊS 07/2025	33,28	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21933564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		33,28
48541	21933565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	6,37	
48541	21933565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		6,37
48541	21933566	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	10,18	
48541	21933566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		10,18
48541	21933567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	230,16	
48541	21933567		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		230,16
48541	21933568	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	26,84	
48541	21933568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		26,84
48541	21933569	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	362,08	
48541	21933569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		362,08
48541	21933570	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	79,11	
48541	21933570		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		79,11
48541	21933571	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	18,92	
48541	21933571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		18,92
48541	21933572	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	41,65	
48541	21933572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		41,65
48541	21933573	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	2,75	
48541	21933573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		2,75
48541	21933574	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	125,17	
48541	21933574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		125,17
48541	21933575	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	450,00	
48541	21933575		3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		450,00
48541	21933576	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	24,96	
48541	21933576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		24,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21933577	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	83,42		
48541	21933577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		83,42	
48541	21933578	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	50,52		
48541	21933578		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		50,52	
48541	21933579	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	209,34		
48541	21933579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		209,34	
48541	21933580	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	175,30		
48541	21933580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		175,30	
48541	21933581	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	17,31		
48541	21933581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		17,31	
48541	21933582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	48,15		
48541	21933582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		48,15	
48541	21933583	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	435,50		
48541	21933583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		435,50	
48541	21933584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	955,65		
48541	21933584		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		955,65	
48541	21933585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	14,87		
48541	21933585		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		14,87	
48541	21933586	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	3,85		
48541	21933586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		3,85	
48541	21933587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	32,90		
48541	21933587		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		32,90	
48541	21933588	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	107,15		
48541	21933588		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		107,15	
48541	21933589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025	60,23		
48541	21933589		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS	07/2025		60,23	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN					
48541	21933590	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	24,25	
48541	21933590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025		24,25
48541	21933591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	19,08	
48541	21933591		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025		19,08
48541	21933592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	62,55	
48541	21933592		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025		62,55
48541	21933593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	27,85	
48541	21933593		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025		27,85
48541	21933594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	18,31	
48541	21933594		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025		18,31
48541	21933595	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	89,78	
48541	21933595		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025		89,78
48541	21933596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	91,07	
48541	21933596		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025		91,07
48541	21933597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	286,00	
48541	21933597		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025		286,00
48541	21933598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	0,54	
48541	21933598		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025		0,54
48541	21933599	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	2.626,06	
48541	21933599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025		2.626,06
48541	21933600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	15,79	
48541	21933600		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025		15,79
48541	21933601	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	41,09	
48541	21933601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025		41,09
48541	21933602	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367 DO MÊS 07/2025	12,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21933602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		12,70
48541	21933603	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	206,55	
48541	21933603		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		206,55
48541	21933604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	12,60	
48541	21933604		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		12,60
48541	21933605	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	44,93	
48541	21933605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		44,93
48541	21933606	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	74,83	
48541	21933606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		74,83
48541	21933607	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	1.350,00	
48541	21933607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		1.350,00
48541	21933608	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	50,39	
48541	21933608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		50,39
48541	21933609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	382,97	
48541	21933609		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		382,97
48541	21933610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	1,37	
48541	21933610		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		1,37
48541	21933611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	29,63	
48541	21933611		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		29,63
48541	21933612	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	4,20	
48541	21933612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		4,20
48541	21933613	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	8,79	
48541	21933613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		8,79
48541	21933614	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS	165,00	
48541	21933614		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS		165,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21933615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	54,00			
48541	21933615		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		54,00		
48541	21933616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	93,46			
48541	21933616		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		93,46		
48541	21933617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	914,43			
48541	21933617		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		914,43		
48541	21933618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	4,12			
48541	21933618		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		4,12		
48541	21933619	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	144,78			
48541	21933619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		144,78		
48541	21933620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	1.340,31			
48541	21933620		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		1.340,31		
48541	21933621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	10,39			
48541	21933621		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		10,39		
48541	21933622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	100,10			
48541	21933622		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		100,10		
48541	21933623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	2.432,47			
48541	21933623		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		2.432,47		
48541	21933624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	24,47			
48541	21933624		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		24,47		
48541	21933625	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	2.664,28			
48541	21933625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		2.664,28		
48541	21933626	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	195,00			
48541	21933626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		195,00		
48541	21933627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	20,71			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
48541	21933627		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		20,71
48541	21933628	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	166,50	
48541	21933628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		166,50
48541	21933629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	10,33	
48541	21933629		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		10,33
48541	21933630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	324,00	
48541	21933630		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		324,00
48541	21933631	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	44,74	
48541	21933631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		44,74
48541	21933632	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	8,09	
48541	21933632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		8,09
48541	21933633	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	0,84	
48541	21933633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		0,84
48541	21933634	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	118,46	
48541	21933634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		118,46
48541	21933635	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	57,05	
48541	21933635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		57,05
48541	21933636	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	2,10	
48541	21933636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		2,10
48541	21933637	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	237,42	
48541	21933637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		237,42
48541	21933638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	15,19	
48541	21933638		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		15,19
48541	21933639	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025	133,39	
48541	21933639		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO MÊS 07/2025		133,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
48541	21933640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	23,96	
48541	21933640		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		23,96
48541	21933641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	52,52	
48541	21933641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		52,52
48541	21933642	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	0,40	
48541	21933642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		0,40
48541	21933643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	13,12	
48541	21933643		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		13,12
48541	21933644	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025	2,01	
48541	21933644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43367	DO	MÊS 07/2025		2,01
48541	21933645	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025	23,65	
48541	21933645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025		23,65
48541	21933646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025	7,09	
48541	21933646		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025		7,09
48541	21933647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025	7,30	
48541	21933647		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025		7,30
48541	21933648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025	5,16	
48541	21933648		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025		5,16
48541	21933649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025	1,55	
48541	21933649		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025		1,55
48541	21933650	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025	19,17	
48541	21933650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025		19,17
48541	21933651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025	0,88	
48541	21933651		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025		0,88
48541	21933652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025	0,23	
48541	21933652		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO	MÊS 07/2025		0,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21933653	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	2,97		
48541	21933653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		2,97	
48541	21933654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	0,28		
48541	21933654		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		0,28	
48541	21933655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	8,41		
48541	21933655		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		8,41	
48541	21933656	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	2,60		
48541	21933656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		2,60	
48541	21933657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	2,01		
48541	21933657		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		2,01	
48541	21933658	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	7,83		
48541	21933658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		7,83	
48541	21933659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	6,00		
48541	21933659		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		6,00	
48541	21933660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	3,06		
48541	21933660		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		3,06	
48541	21933661	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	2,58		
48541	21933661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		2,58	
48541	21933662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	0,22		
48541	21933662		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		0,22	
48541	21933663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	3,79		
48541	21933663		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		3,79	
48541	21933664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	1,17		
48541	21933664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		1,17	
48541	21933665	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	1,48		
48541	21933665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025		1,48	
48541	21933666	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS	07/2025	2,52		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21933666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		2,52
48541	21933667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	5,19	
48541	21933667		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		5,19
48541	21933668	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	0,67	
48541	21933668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		0,67
48541	21933669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	5,48	
48541	21933669		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		5,48
48541	21933670	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	6,63	
48541	21933670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		6,63
48541	21933671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	5,98	
48541	21933671		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		5,98
48541	21933672	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	1,12	
48541	21933672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		1,12
48541	21933673	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	2,04	
48541	21933673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		2,04
48541	21933674	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	218,02	
48541	21933674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		218,02
48541	21933675	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	5,96	
48541	21933675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		5,96
48541	21933676	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	1,03	
48541	21933676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		1,03
48541	21933677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	2,40	
48541	21933677		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		2,40
48541	21933678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	212,83	
48541	21933678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025		212,83
48541	21933679	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43353	DO MÊS 07/2025	1,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21933679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025		1,89
48541	21933680	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025	2,95	
48541	21933680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025		2,95
48541	21933681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025	45,21	
48541	21933681		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025		45,21
48541	21933682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025	3,21	
48541	21933682		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025		3,21
48541	21933683	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025	3,93	
48541	21933683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025		3,93
48541	21933684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025	12,37	
48541	21933684		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025		12,37
48541	21933685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025	3,31	
48541	21933685		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43353	DO	MÊS 07/2025		3,31
48541	21933686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025	353,22	
48541	21933686		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025		353,22
48541	21933687	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025	744,02	
48541	21933687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025		744,02
48541	21933688	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025	301,21	
48541	21933688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025		301,21
48541	21933689	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025	23,54	
48541	21933689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025		23,54
48541	21933690	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025	198,24	
48541	21933690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025		198,24
48541	21933691	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025	168,04	
48541	21933691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025		168,04
48541	21933692	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025	260,50	
48541	21933692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025		260,50
48541	21933693	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43395	DO	MÊS 07/2025	92,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48541	21933693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43395 DO MÊS 07/2025				92,20
49221	22230367	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 13012518 X 6873 BORD. 10528			10.741,84	
49221	22230367		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSFERÊNCIA 13012518 X 6873 BORD. 10528				10.741,84
49221	22230368	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10530			34.868,22	
49221	22230368		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10530				34.868,22
49221	22230433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46642 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA			644,15	
49221	22230433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46642 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA				644,15
49221	22230479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46643 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA			734,15	
49221	22230479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46643 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA				734,15
49221	22230480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46619 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA			734,15	
49221	22230480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46619 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA				734,15
49221	22230556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA			1.050,00	
49221	22230556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA			6.632,70	
49221	22230556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA				7.682,70
49221	22230570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46601 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA			734,15	
49221	22230570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46601 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA				734,15
49221	22230946	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS			607,21	
49221	22230946		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO FGTS - FGTS				607,21
49221	22230947	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS RESCISAO - FGTS			73,59	
49221	22230947		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS RESCISAO - FGTS				73,59
49221	22230948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 169 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA			21.500,00	
49221	22230948		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 169 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA				21.500,00
49221	22230949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14546 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			5.696,00	
49221	22230949		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14546 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR				5.696,00
49221	22230950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1604563 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA			118,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230950		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1604563 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		118,75
49221	22230951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	4.540,45	
49221	22230951		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1605254 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		4.540,45
49221	22230952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 308051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	605,50	
49221	22230952		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 308051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		605,50
49221	22230953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 308067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.874,40	
49221	22230953		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 308067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.874,40
49221	22230954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.895,60	
49221	22230954		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 308115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.895,60
49221	22230955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	21.765,03	
49221	22230955		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1874321 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		21.765,03
49221	22230956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 68 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
49221	22230956		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 68 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
49221	22230957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 145753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.402,50	
49221	22230957		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 145753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.402,50
49221	22230958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11.107,44	
49221	22230958		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 145975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		11.107,44
49221	22230959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43348 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	2.310,00	
49221	22230959		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43348 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		2.310,00
49221	22230960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
49221	22230960		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
49221	22230961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 623224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.614,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
49221	22230961		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 623224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.614,25
49221	22230962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.854,40	
49221	22230962		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		6.854,40
49221	22230963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	14.273,41	
49221	22230963		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		14.273,41
49221	22230964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	9.690,58	
49221	22230964		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		9.690,58
49221	22230965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46139 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	323,56	
49221	22230965		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46139 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		323,56
49221	22230966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17070 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.339,20	
49221	22230966		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17070 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		31.339,20
49221	22230967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.263,28	
49221	22230967		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		30.263,28
49221	22230968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20250630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	368.130,47	
49221	22230968		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20250630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		368.130,47
49221	22230969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 345709 - SOMA MG HOSPITALAR	8.840,06	
49221	22230969		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 345709 - SOMA MG HOSPITALAR		8.840,06
49221	22230970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 41 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
49221	22230970		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
49221	22230971	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 29.07 - RESCISOES A PAGAR	34.261,01	
49221	22230971		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 29.07 - RESCISOES A PAGAR		34.261,01
49221	22231776	1.1.1.02.04.012 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231776	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
49221	22231777	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
49221	22231777		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
49221	22231781	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	10.741,84	
49221	22231781		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		10.741,84
49221	22231788	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	624.992,63	
49221	22231788		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		624.992,63
49221	22231805	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	34.868,22	
49221	22231805		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		34.868,22
Total do dia:					1.436.214,32	1.436.214,32

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48491	21902690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	134,25	
48491	21902690		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		134,25
48491	21902691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	64,17	
48491	21902691		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		64,17
48491	21902693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.019,95	
48491	21902693		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.019,95
48491	21902696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 195805 SÉRIE 1	592,17	
48491	21902696		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 195805 SÉRIE 1		592,17
48491	21902697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	64,31	
48491	21902697		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		64,31
48491	21902699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11,28	
48491	21902699		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11,28
48491	21902700	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2036993 SÉRIE 1	271,17	
48491	21902700		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 2036993		271,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	SÉRIE 1					
48491	21902702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			237,47		
48491	21902702		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				237,47	
48541	21933694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			1,50		
48541	21933694		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025				1,50	
48541	21933695	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			34,16		
48541	21933695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025				34,16	
48541	21933696	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			8,41		
48541	21933696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025				8,41	
48541	21933697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			1,77		
48541	21933697		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025				1,77	
48541	21933698	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			212,83		
48541	21933698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025				212,83	
48541	21933699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			7,20		
48541	21933699		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025				7,20	
48541	21933700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			0,69		
48541	21933700		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025				0,69	
48541	21933701	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			20,50		
48541	21933701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025				20,50	
48541	21933702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			3,61		
48541	21933702		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025				3,61	
48541	21933703	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			13,06		
48541	21933703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025				13,06	
48541	21933704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			4,22		
48541	21933704		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025				4,22	
48541	21933705	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			3,40		
48541	21933705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025				3,40	
48541	21933706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 43407 DO MÊS 07/2025			2,03		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		HCN							
48541	21933706		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		2,03
48541	21933707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	5,96	
48541	21933707		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		5,96
48541	21933708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	3,21	
48541	21933708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		3,21
48541	21933709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	3,03	
48541	21933709		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		3,03
48541	21933710	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	1,02	
48541	21933710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		1,02
48541	21933711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	1,44	
48541	21933711		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		1,44
48541	21933712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	1,63	
48541	21933712		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		1,63
48541	21933713	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	0,44	
48541	21933713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		0,44
48541	21933714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	0,42	
48541	21933714		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		0,42
48541	21933715	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	0,26	
48541	21933715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		0,26
48541	21933716	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	0,77	
48541	21933716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		0,77
48541	21933717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	3,05	
48541	21933717		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		3,05
48541	21933718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	0,87	
48541	21933718		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025		0,87
48541	21933719	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO MÊS 07/2025	1,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21933719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS		1,02
48541	21933720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS	6,29	
48541	21933720		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS		6,29
48541	21933721	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS	1,89	
48541	21933721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS		1,89
48541	21933722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS	1,90	
48541	21933722		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS		1,90
48541	21933723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS	3,39	
48541	21933723		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS		3,39
48541	21933724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS	4,79	
48541	21933724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS		4,79
48541	21933725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS	0,42	
48541	21933725		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS		0,42
48541	21933726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS	44,66	
48541	21933726		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS		44,66
48541	21933727	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS	0,68	
48541	21933727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43407	DO	MÊS		0,68
48541	21933728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43417	DO	MÊS	149,00	
48541	21933728		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43417	DO	MÊS		149,00
48541	21933729	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43417	DO	MÊS	111,32	
48541	21933729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43417	DO	MÊS		111,32
48541	21933730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43430	DO	MÊS	175,13	
48541	21933730		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43430	DO	MÊS		175,13
48541	21933731	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43430	DO	MÊS	158,99	
48541	21933731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43430	DO	MÊS		158,99
48541	21933732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO	MÊS	6,05	
48541	21933732		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO	MÊS		6,05
48541	21933733	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO	MÊS	16,61	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025				
48541	21933733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		16,61
48541	21933734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	8,97	
48541	21933734		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		8,97
48541	21933735	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	1,48	
48541	21933735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		1,48
48541	21933736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	0,21	
48541	21933736		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		0,21
48541	21933737	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	11,85	
48541	21933737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		11,85
48541	21933738	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	0,68	
48541	21933738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		0,68
48541	21933739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	4,33	
48541	21933739		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		4,33
48541	21933740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	12,19	
48541	21933740		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		12,19
48541	21933741	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	0,72	
48541	21933741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		0,72
48541	21933742	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	3,21	
48541	21933742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		3,21
48541	21933743	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	93,34	
48541	21933743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		93,34
48541	21933744	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	61,01	
48541	21933744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		61,01
48541	21933745	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	0,91	
48541	21933745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS		0,91
48541	21933746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43418 DO MÊS	3,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		HCN							
48541	21933746		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		3,25
48541	21933747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	2,74	
48541	21933747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		2,74
48541	21933748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	3,80	
48541	21933748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		3,80
48541	21933749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	2,80	
48541	21933749		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		2,80
48541	21933750	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	0,99	
48541	21933750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		0,99
48541	21933751	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	8,94	
48541	21933751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		8,94
48541	21933752	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	6,16	
48541	21933752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		6,16
48541	21933753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	2,12	
48541	21933753		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		2,12
48541	21933754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	19,79	
48541	21933754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		19,79
48541	21933755	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	2,58	
48541	21933755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		2,58
48541	21933756	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	2,38	
48541	21933756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		2,38
48541	21933757	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	1,17	
48541	21933757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		1,17
48541	21933758	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	5,96	
48541	21933758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		5,96
48541	21933759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	2,95	
48541	21933759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		2,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
48541	21933760	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	1,77	
48541	21933760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		1,77
48541	21933761	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	5,71	
48541	21933761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		5,71
48541	21933762	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	1,16	
48541	21933762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		1,16
48541	21933763	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	2,95	
48541	21933763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		2,95
48541	21933764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	0,44	
48541	21933764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		0,44
48541	21933765	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	4,13	
48541	21933765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		4,13
48541	21933766	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	0,49	
48541	21933766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		0,49
48541	21933767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	0,77	
48541	21933767		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		0,77
48541	21933768	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	0,88	
48541	21933768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		0,88
48541	21933769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	1,90	
48541	21933769		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		1,90
48541	21933770	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	0,69	
48541	21933770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		0,69
48541	21933771	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	3,32	
48541	21933771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		3,32
48541	21933772	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025	3,82	
48541	21933772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43418	DO MÊS 07/2025		3,82
48541	21933773	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	20,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21933773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		20,50
48541	21933774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	0,69	
48541	21933774		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		0,69
48541	21933775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	1,36	
48541	21933775		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		1,36
48541	21933776	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	11,29	
48541	21933776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		11,29
48541	21933777	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	0,26	
48541	21933777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		0,26
48541	21933778	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	2,80	
48541	21933778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		2,80
48541	21933779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	3,80	
48541	21933779		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		3,80
48541	21933780	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	0,20	
48541	21933780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		0,20
48541	21933781	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	1,70	
48541	21933781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		1,70
48541	21933782	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	1,29	
48541	21933782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		1,29
48541	21933783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	0,77	
48541	21933783		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		0,77
48541	21933784	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	32,46	
48541	21933784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		32,46
48541	21933785	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	0,75	
48541	21933785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		0,75
48541	21933786	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025	0,72	
48541	21933786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO MÊS 07/2025		0,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
48541	21933787	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025	0,42	
48541	21933787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025		0,42
48541	21933788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025	3,55	
48541	21933788		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025		3,55
48541	21933789	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025	5,71	
48541	21933789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025		5,71
48541	21933790	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025	5,64	
48541	21933790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025		5,64
48541	21933791	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025	3,80	
48541	21933791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025		3,80
48541	21933792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025	7,20	
48541	21933792		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025		7,20
48541	21933793	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025	212,83	
48541	21933793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025		212,83
48541	21933794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025	0,75	
48541	21933794		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025		0,75
48541	21933795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025	1,44	
48541	21933795		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025		1,44
48541	21933796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025	1,52	
48541	21933796		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43420	DO	MÊS 07/2025		1,52
48541	21933797	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS 07/2025	1,17	
48541	21933797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS 07/2025		1,17
48541	21933798	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS 07/2025	1,14	
48541	21933798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS 07/2025		1,14
48541	21933799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS 07/2025	1,70	
48541	21933799		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS 07/2025		1,70
48541	21933800	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS 07/2025	14,83	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48541	21933800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		14,83
48541	21933801	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	3,54	
48541	21933801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		3,54
48541	21933802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	0,85	
48541	21933802		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		0,85
48541	21933803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	3,03	
48541	21933803		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		3,03
48541	21933804	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	1,19	
48541	21933804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		1,19
48541	21933805	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	1,61	
48541	21933805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		1,61
48541	21933806	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	0,77	
48541	21933806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		0,77
48541	21933807	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	1,06	
48541	21933807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		1,06
48541	21933808	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	47,49	
48541	21933808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		47,49
48541	21933809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	3,05	
48541	21933809		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		3,05
48541	21933810	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	1,90	
48541	21933810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		1,90
48541	21933811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	21,66	
48541	21933811		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		21,66
48541	21933812	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	0,34	
48541	21933812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		0,34
48541	21933813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS	3,81	
48541	21933813		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO	MÊS		3,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
48541	21933814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025	2,81	
48541	21933814		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025		2,81
48541	21933815	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025	2,58	
48541	21933815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025		2,58
48541	21933816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025	4,90	
48541	21933816		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025		4,90
48541	21933817	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025	9,07	
48541	21933817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025		9,07
48541	21933818	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025	5,64	
48541	21933818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025		5,64
48541	21933819	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025	5,13	
48541	21933819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025		5,13
48541	21933820	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025	0,72	
48541	21933820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025		0,72
48541	21933821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025	0,14	
48541	21933821		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025		0,14
48541	21933822	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025	7,49	
48541	21933822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025		7,49
48541	21933823	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025	15,56	
48541	21933823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025		15,56
48541	21933824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025	12,94	
48541	21933824		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025		12,94
48541	21933825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025	1,19	
48541	21933825		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43421	DO MÊS 07/2025		1,19
49221	22230369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 269899 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				4.986,62	
49221	22230369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 269899 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					4.986,62
49221	22230387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				1.765,15	
49221	22230387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 52860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					1.765,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
49221	22230438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	948,90	
49221	22230438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.333,79	
49221	22230438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.282,69
49221	22230446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.740,00	
49221	22230446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.740,00
49221	22230453	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 7663 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	636,00	
49221	22230453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7663 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		636,00
49221	22230460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3600 - DROGAL MEDICAMENTOS	23.616,00	
49221	22230460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3600 - DROGAL MEDICAMENTOS		23.616,00
49221	22230487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	455,00	
49221	22230487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.681,00	
49221	22230487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		3.136,00
49221	22230488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3602 - DROGAL MEDICAMENTOS	76.535,94	
49221	22230488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3602 - DROGAL MEDICAMENTOS		76.535,94
49221	22230506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 99747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.760,00	
49221	22230506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 99747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.760,00
49221	22230515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 347355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.490,45	
49221	22230515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 347355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		52.490,45
49221	22230516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 309353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.168,00	
49221	22230516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.168,00
49221	22230520	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 7683 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.091,33	
49221	22230520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7683 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.091,33
49221	22230540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 99695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.213,50	
49221	22230540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 99695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.213,50
49221	22230587	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		DARE NF 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.616,45	
49221	22230587		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DARE NF 151293668 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6.616,45
49221	22230592	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM	7.746,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230592		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		7.746,82
49221	22230593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.329,92	
49221	22230593		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.329,92
49221	22230601	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	92.021,14	
49221	22230601		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		92.021,14
49221	22230602	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
49221	22230602		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
49221	22230603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	25.096,67	
49221	22230603		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		25.096,67
49221	22230605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	154,88	
49221	22230605		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		154,88
49221	22230606	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.365,56	
49221	22230606		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.365,56
49221	22230614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
49221	22230614		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
49221	22230623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	38.899,84	
49221	22230623		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57467 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		38.899,84
49221	22230626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24366 - RECOL AMBIENTAL	1.862,93	
49221	22230626		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24366 - RECOL		1.862,93

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBIENTAL		
49221	22230628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
49221	22230628		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
49221	22230636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.665,98	
49221	22230636		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.665,98
49221	22230641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	480,15	
49221	22230641		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4266 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		480,15
49221	22230644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	18.325,83	
49221	22230644		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		18.325,83
49221	22230648	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		DEVOLUCAO PGTO NF 42498 / ISS	189,81	
49221	22230648		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	DEVOLUCAO PGTO NF 42498 / ISS		189,81
49221	22230972	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS ATRASO - FGTS	13,79	
49221	22230972		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS ATRASO - FGTS		13,79
49221	22230973	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 30.07 - FERIAS	284.406,22	
49221	22230973		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 30.07 - FERIAS		284.406,22
49221	22230974	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS ATRASO - FGTS	2.569,49	
49221	22230974		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS ATRASO - FGTS		2.569,49
49221	22230975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	130.529,90	
49221	22230975		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57437 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		130.529,90
49221	22230976	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 44693 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	24.600,00	
49221	22230976		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44693 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		24.600,00
49221	22230977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86815 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	630,00	
49221	22230977		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 86815 - IMPACTO		630,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
49221	22230978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27049 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		10.189,80		
49221	22230978		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27049 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA				10.189,80
49221	22230979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27038 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		3.141,00		
49221	22230979		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27038 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA				3.141,00
49221	22230980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1615 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.925,10		
49221	22230980		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1615 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				2.925,10
49221	22230981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 351 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00		
49221	22230981		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 351 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI				45.000,00
49221	22230982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58		
49221	22230982		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA				25.233,58
49221	22230983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46159 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		323,56		
49221	22230983		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46159 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				323,56
49221	22230984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24366 - RECOL AMBIENTAL		60.234,77		
49221	22230984		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24366 - RECOL AMBIENTAL				60.234,77
49221	22230985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 180930 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		6.456,95		
49221	22230985		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 180930 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA				6.456,95
49221	22230986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 180905 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		11.730,77		
49221	22230986		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 180905 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA				11.730,77
49221	22230987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 340876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		8.190,25		
49221	22230987		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 340876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				8.190,25
49221	22230988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 340875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		9.612,31		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS		HOSPITALAR LTDA			
49221	22230988		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 340875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.612,31	
49221	22230989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.639,80		
49221	22230989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.639,80	
49221	22231015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81		
49221	22231015		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81	
49221	22231016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81		
49221	22231016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81	
49221	22231017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40		
49221	22231017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40	
49221	22231018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58		
49221	22231018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58	
49221	22231019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58		
49221	22231019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58	
49221	22231020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40		
49221	22231020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40	
49221	22231021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.490,06		
49221	22231021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.490,06	
49221	22231022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40		
49221	22231022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40	
49221	22231023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	15,34		
49221	22231023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		15,34	
49221	22231024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58		
49221	22231024		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58	
49221	22231025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231025		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231026		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.841,97	
49221	22231027		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.841,97
49221	22231028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.841,97	
49221	22231028		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.841,97
49221	22231029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	616,41	
49221	22231029		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		616,41
49221	22231030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	973,88	
49221	22231030		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		973,88
49221	22231031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231031		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231032		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	351,00	
49221	22231033		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		351,00
49221	22231034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231034		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231035		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	764,50	
49221	22231036		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		764,50
49221	22231037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231037		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	156,45	
49221	22231038		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		156,45
49221	22231039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231039		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231040		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	560,08	
49221	22231041		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		560,08
49221	22231042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231042		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.898,87	
49221	22231043		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.898,87
49221	22231044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	23,39	
49221	22231044		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		23,39
49221	22231045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231045		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231046		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231047		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	367,62	
49221	22231048		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		367,62
49221	22231049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	682,53	
49221	22231049		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		682,53
49221	22231050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.601,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231050		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.601,00
49221	22231051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	4.275,11	
49221	22231051		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		4.275,11
49221	22231052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231052		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.671,27	
49221	22231053		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.671,27
49221	22231054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	3.352,40	
49221	22231054		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		3.352,40
49221	22231055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231055		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.096,39	
49221	22231056		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.096,39
49221	22231057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231057		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231058		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231059		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231060		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231061		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	235,88	
49221	22231062		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		235,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231063		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231064		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231065		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	60,34	
49221	22231066		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		60,34
49221	22231067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231067		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	257,29	
49221	22231068		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		257,29
49221	22231069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	989,15	
49221	22231069		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		989,15
49221	22231070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	257,29	
49221	22231070		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		257,29
49221	22231071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.364,84	
49221	22231071		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.364,84
49221	22231072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	751,50	
49221	22231072		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		751,50
49221	22231073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231073		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231074		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231075		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231076		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	501,00	
49221	22231077		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		501,00
49221	22231078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	45,00	
49221	22231078		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		45,00
49221	22231079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	275,48	
49221	22231079		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		275,48
49221	22231080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231080		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00	
49221	22231081		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00
49221	22231082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231082		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	45,00	
49221	22231083		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		45,00
49221	22231084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231084		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	3.070,34	
49221	22231085		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		3.070,34
49221	22231086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	501,00	
49221	22231086		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		501,00
49221	22231087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231087		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00	
49221	22231088		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00
49221	22231089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00	
49221	22231089		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00
49221	22231090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00	
49221	22231090		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00
49221	22231091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.096,39	
49221	22231091		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.096,39
49221	22231092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	
49221	22231092		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00	
49221	22231093		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00
49221	22231094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	3.627,04	
49221	22231094		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		3.627,04
49221	22231095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231095		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231096		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	250,50	
49221	22231097		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		250,50
49221	22231098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231098		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231099		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231100		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	296,13	
49221	22231101		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		296,13
49221	22231102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	180,58	
49221	22231102		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		180,58
49221	22231103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231103		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231104		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.096,39	
49221	22231105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.096,39
49221	22231106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231106		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	324,86	
49221	22231108		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		324,86
49221	22231109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	5.355,22	
49221	22231109		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		5.355,22
49221	22231110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	55,42	
49221	22231111		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		55,42
49221	22231112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.096,39	
49221	22231112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.096,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231113		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	235,88	
49221	22231114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		235,88
49221	22231115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231115		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.096,39	
49221	22231116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.096,39
49221	22231117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231117		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	275,48	
49221	22231118		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		275,48
49221	22231119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231120		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231123		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	250,50	
49221	22231124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		250,50
49221	22231125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.135,58	
49221	22231128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.135,58
49221	22231129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	3.055,00	
49221	22231129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		3.055,00
49221	22231130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	102,20	
49221	22231131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		102,20
49221	22231132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	270,87	
49221	22231132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		270,87
49221	22231133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231134		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	989,15	
49221	22231136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		989,15
49221	22231137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	180,58	
49221	22231138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		180,58
49221	22231139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	751,50	
49221	22231144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		751,50
49221	22231145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	102,92	
49221	22231145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		102,92
49221	22231146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	235,88	
49221	22231146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		235,88
49221	22231147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00	
49221	22231149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00
49221	22231150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00	
49221	22231154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00
49221	22231155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.753,50	
49221	22231155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.753,50
49221	22231156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	257,29	
49221	22231156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		257,29
49221	22231157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	989,15	
49221	22231157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		989,15
49221	22231158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	
49221	22231159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	3.570,14	
49221	22231162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		3.570,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	46,02	
49221	22231163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		46,02
49221	22231164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.621,00	
49221	22231166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.621,00
49221	22231167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.431,50	
49221	22231167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.431,50
49221	22231168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	205,84	
49221	22231169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		205,84
49221	22231170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	367,62	
49221	22231170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		367,62
49221	22231171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	501,00	
49221	22231171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		501,00
49221	22231172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	78,81	
49221	22231172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		78,81
49221	22231173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	257,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		257,29
49221	22231176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	501,00	
49221	22231179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		501,00
49221	22231180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	751,50	
49221	22231182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		751,50
49221	22231183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	
49221	22231183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	102,92	
49221	22231188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		102,92
49221	22231189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.671,27	
49221	22231189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.671,27
49221	22231190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.636,34	
49221	22231190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.636,34
49221	22231191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00	
49221	22231193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00
49221	22231194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	
49221	22231196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	501,00	
49221	22231197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		501,00
49221	22231198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	
49221	22231199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE	1.807,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				INSUMOS				
49221	22231200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.807,53	
49221	22231201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00		
49221	22231201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00	
49221	22231202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53		
49221	22231202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53	
49221	22231203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00		
49221	22231203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00	
49221	22231204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00		
49221	22231204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00	
49221	22231205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00		
49221	22231205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00	
49221	22231206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00		
49221	22231206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00	
49221	22231207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00		
49221	22231207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00	
49221	22231208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	296,13		
49221	22231208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		296,13	
49221	22231209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00		
49221	22231209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00	
49221	22231210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53		
49221	22231210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53	
49221	22231211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00		
49221	22231211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00	
49221	22231212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53		
49221	22231212		2.1.1.02.01.001 -	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.807,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			
49221	22231213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.807,53	
49221	22231213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			1.807,53
49221	22231214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.125,00	
49221	22231214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			1.125,00
49221	22231215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.621,00	
49221	22231215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			1.621,00
49221	22231216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.807,53	
49221	22231216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			1.807,53
49221	22231217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.125,00	
49221	22231217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			1.125,00
49221	22231218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		2.250,00	
49221	22231218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			2.250,00
49221	22231219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.807,53	
49221	22231219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			1.807,53
49221	22231220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.125,00	
49221	22231220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			1.125,00
49221	22231221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		500,00	
49221	22231221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			500,00
49221	22231222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		501,00	
49221	22231222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			501,00
49221	22231223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.125,00	
49221	22231223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			1.125,00
49221	22231224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		299,90	
49221	22231224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30/07/2025			299,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025			
49221	22231225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
49221	22231225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
49221	22231226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00	
49221	22231226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00
49221	22231227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
49221	22231228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
49221	22231229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.285,80	
49221	22231230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.285,80
49221	22231231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
49221	22231231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
49221	22231232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,78	
49221	22231232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		46,78
49221	22231233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
49221	22231236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	235,88	
49221	22231237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		235,88
49221	22231238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	360,21	
49221	22231238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		360,21
49221	22231239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	
49221	22231239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.364,84	
49221	22231240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.364,84
49221	22231241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	180,58	
49221	22231245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		180,58
49221	22231246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.096,39	
49221	22231247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.096,39
49221	22231248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	367,62	
49221	22231248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		367,62
49221	22231249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	257,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		257,29
49221	22231250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	270,87	
49221	22231251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		270,87
49221	22231252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231253	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	476,71	
49221	22231253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		476,71
49221	22231254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	250,50	
49221	22231254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		250,50
49221	22231255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.120,00	
49221	22231256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.120,00
49221	22231257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.096,39	
49221	22231257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.096,39
49221	22231258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.181,25	
49221	22231258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.181,25
49221	22231259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.362,50	
49221	22231259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.362,50
49221	22231260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.897,91	
49221	22231260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.897,91
49221	22231261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	3.543,75	
49221	22231261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		3.543,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.181,25	
49221	22231262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.181,25
49221	22231263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.181,25	
49221	22231263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.181,25
49221	22231264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.433,32	
49221	22231264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.433,32
49221	22231265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	789,09	
49221	22231265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		789,09
49221	22231266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.181,25	
49221	22231266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.181,25
49221	22231267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.181,25	
49221	22231267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.181,25
49221	22231268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	3.543,75	
49221	22231268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		3.543,75
49221	22231269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	368,55	
49221	22231269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		368,55
49221	22231270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	526,06	
49221	22231270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		526,06
49221	22231271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	47,25	
49221	22231271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		47,25
49221	22231272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	789,09	
49221	22231272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		789,09
49221	22231273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	526,06	
49221	22231273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		526,06
49221	22231274	2.1.1.02.01.001 -		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE	1.181,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231274	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.181,25
49221	22231275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	1.181,25	
49221	22231275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.181,25
49221	22231276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	1.897,91	
49221	22231276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.897,91
49221	22231277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	526,06	
49221	22231277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		526,06
49221	22231278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	526,06	
49221	22231278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		526,06
49221	22231279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	526,06	
49221	22231279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		526,06
49221	22231280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	110,97	
49221	22231280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		110,97
49221	22231281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	183,81	
49221	22231281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		183,81
49221	22231282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	1.096,39	
49221	22231282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.096,39
49221	22231283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	250,50	
49221	22231283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		250,50
49221	22231284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	1.096,39	
49221	22231284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		1.096,39
49221	22231285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	148,40	
49221	22231285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE		148,40
49221	22231286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE	55,42	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025				
49221	22231286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42
49221	22231287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
49221	22231287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
49221	22231288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
49221	22231291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
49221	22231292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.010,56	
49221	22231294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.010,56
49221	22231295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	617,50	
49221	22231295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		617,50
49221	22231296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	211,26	
49221	22231297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		211,26
49221	22231298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025				
49221	22231299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.244,79	
49221	22231300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.244,79
49221	22231301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	396,00	
49221	22231301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		396,00
49221	22231302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	35,76	
49221	22231303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		35,76
49221	22231304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	114,50	
49221	22231304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		114,50
49221	22231305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	188,63	
49221	22231307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		188,63
49221	22231308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
49221	22231308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
49221	22231309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	213,89	
49221	22231309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		213,89
49221	22231310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025				
49221	22231311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
49221	22231312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	
49221	22231312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
49221	22231313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30,68	
49221	22231315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		30,68
49221	22231316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	274,10	
49221	22231316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		274,10
49221	22231317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62	
49221	22231317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62
49221	22231318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
49221	22231318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
49221	22231319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,94	
49221	22231319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		221,94
49221	22231320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.978,30	
49221	22231321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.978,30
49221	22231322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.070,34	
49221	22231323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.070,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025				
49221	22231324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	
49221	22231326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
49221	22231327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
49221	22231327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
49221	22231328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
49221	22231330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34
49221	22231331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
49221	22231333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
49221	22231334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025				
49221	22231336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	250,50	
49221	22231337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		250,50
49221	22231338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
49221	22231339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
49221	22231340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
49221	22231340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
49221	22231341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.513,24	
49221	22231343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.513,24
49221	22231344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
49221	22231344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
49221	22231345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.756,62	
49221	22231345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.756,62
49221	22231346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
49221	22231346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
49221	22231347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025		
49221	22231349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
49221	22231349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
49221	22231350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	61,36	
49221	22231350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		61,36
49221	22231351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
49221	22231352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
49221	22231353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
49221	22231355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
49221	22231356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,29	
49221	22231356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,29
49221	22231357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
49221	22231358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
49221	22231359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	100,42	
49221	22231359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		100,42
49221	22231360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025				
49221	22231361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
49221	22231363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
49221	22231364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.696,70	
49221	22231364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.696,70
49221	22231365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
49221	22231365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34
49221	22231366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81	
49221	22231366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81
49221	22231367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
49221	22231370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
49221	22231371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
49221	22231371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
49221	22231372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30,68	
49221	22231372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		30,68
49221	22231373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025				
49221	22231374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	60,34	
49221	22231374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		60,34
49221	22231375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
49221	22231376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
49221	22231377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	179,08	
49221	22231380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		179,08
49221	22231381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	
49221	22231382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58
49221	22231383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
49221	22231383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
49221	22231384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	384,92	
49221	22231384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		384,92
49221	22231385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025		
49221	22231386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
49221	22231388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
49221	22231389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97	
49221	22231390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97
49221	22231391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
49221	22231392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
49221	22231393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	362,29	
49221	22231395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		362,29
49221	22231396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025		
49221	22231399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
49221	22231399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
49221	22231400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
49221	22231405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
49221	22231406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
49221	22231407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
49221	22231408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
49221	22231408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
49221	22231409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
49221	22231410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
49221	22231411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025				
49221	22231411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
49221	22231412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
49221	22231413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.756,62	
49221	22231415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.756,62
49221	22231416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
49221	22231417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
49221	22231418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
49221	22231418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
49221	22231419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	262.304,80	
49221	22231421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		262.304,80
49221	22231422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025		
49221	22231424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	45,00	
49221	22231425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		45,00
49221	22231426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	818,81	
49221	22231427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		818,81
49221	22231428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	275,48	
49221	22231428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		275,48
49221	22231429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	3.162,88	
49221	22231429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		3.162,88
49221	22231430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	989,15	
49221	22231430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		989,15
49221	22231431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	15,34	
49221	22231431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		15,34
49221	22231432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	905,90	
49221	22231434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		905,90
49221	22231435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.386,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025				
49221	22231436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.386,70
49221	22231437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,61	
49221	22231437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,61
49221	22231438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
49221	22231439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
49221	22231440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,29	
49221	22231444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,29
49221	22231445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
49221	22231446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
49221	22231447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00	
49221	22231447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00
49221	22231448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,26	
49221	22231448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025		
49221	22231449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	213,89	
49221	22231449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		213,89
49221	22231450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
49221	22231452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
49221	22231453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97	
49221	22231453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97
49221	22231454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	277,39	
49221	22231454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		277,39
49221	22231455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
49221	22231455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
49221	22231456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	751,50	
49221	22231458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		751,50
49221	22231459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
49221	22231460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
49221	22231461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025				
49221	22231461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	259,49	
49221	22231462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		259,49
49221	22231463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
49221	22231464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
49221	22231465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
49221	22231468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
49221	22231469	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
49221	22231471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
49221	22231472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025		
49221	22231474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.813,52	
49221	22231476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.813,52
49221	22231477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14	
49221	22231477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14
49221	22231478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.431,50	
49221	22231478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.431,50
49221	22231479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
49221	22231480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
49221	22231481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
49221	22231481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
49221	22231482	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.415,34	
49221	22231482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.415,34
49221	22231483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025		
49221	22231486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
49221	22231487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231490	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
49221	22231490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
49221	22231491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
49221	22231493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
49221	22231494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
49221	22231494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36
49221	22231495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
49221	22231496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
49221	22231497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	36,12	
49221	22231498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		36,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025				
49221	22231499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
49221	22231502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
49221	22231503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90	
49221	22231503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90
49221	22231504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	121,86	
49221	22231508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		121,86
49221	22231509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	219,16	
49221	22231510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		219,16
49221	22231511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025				
49221	22231511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42
49221	22231512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	751,50	
49221	22231514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		751,50
49221	22231515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	
49221	22231515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.300,00
49221	22231516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97	
49221	22231517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97
49221	22231518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
49221	22231518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
49221	22231519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,74	
49221	22231519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,74
49221	22231520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
49221	22231520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
49221	22231521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025		
49221	22231524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00	
49221	22231524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00
49221	22231525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
49221	22231525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
49221	22231526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	559,58	
49221	22231534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		559,58
49221	22231535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025				
49221	22231536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58
49221	22231537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
49221	22231539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
49221	22231540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90	
49221	22231544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90
49221	22231545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.813,52	
49221	22231547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.813,52
49221	22231548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.728,17	
49221	22231548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.728,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025				
49221	22231549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
49221	22231549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34
49221	22231550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	751,50	
49221	22231553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		751,50
49221	22231554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	423,88	
49221	22231555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		423,88
49221	22231556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
49221	22231556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
49221	22231557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,74	
49221	22231557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,74
49221	22231558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62	
49221	22231558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62
49221	22231559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		30/07/2025	BAIXA	CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025				
49221	22231561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.244,79	
49221	22231565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.244,79
49221	22231566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30,68	
49221	22231566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		30,68
49221	22231567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90	
49221	22231568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90
49221	22231569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
49221	22231570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
49221	22231571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
49221	22231571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
49221	22231572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
49221	22231572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
49221	22231573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
49221	22231573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025		
49221	22231574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,80	
49221	22231574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,80
49221	22231575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
49221	22231575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
49221	22231576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00	
49221	22231577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00
49221	22231578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.813,52	
49221	22231579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.813,52
49221	22231580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
49221	22231580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
49221	22231581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.756,62	
49221	22231581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.756,62
49221	22231582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	809,34	
49221	22231582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		809,34
49221	22231583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.286,45	
49221	22231585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.286,45
49221	22231586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	250,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025				
49221	22231586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		250,50
49221	22231587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
49221	22231588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
49221	22231589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.002,00	
49221	22231590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.002,00
49221	22231591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
49221	22231591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
49221	22231592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	332,21	
49221	22231593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		332,21
49221	22231594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	561,66	
49221	22231594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		561,66
49221	22231595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	35,76	
49221	22231595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		35,76
49221	22231596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
49221	22231596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
49221	22231597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025		
49221	22231599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53	
49221	22231599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53
49221	22231600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
49221	22231601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
49221	22231602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
49221	22231602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
49221	22231603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
49221	22231603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
49221	22231604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
49221	22231606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
49221	22231607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
49221	22231607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
49221	22231608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
49221	22231608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
49221	22231609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
49221	22231609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
49221	22231610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	599,80	
49221	22231610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		599,80
49221	22231611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		30/07/2025 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		30/07/2025				
49221	22231611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	
49221	22231612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58
49221	22231613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
49221	22231613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
49221	22231614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
49221	22231614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
49221	22231615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
49221	22231615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
49221	22231616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
49221	22231616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
49221	22231617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
49221	22231618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
49221	22231618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
49221	22231619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
49221	22231619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
49221	22231620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
49221	22231620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
49221	22231621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
49221	22231621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
49221	22231622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	60,34	
49221	22231622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		60,34
49221	22231623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
49221	22231623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	30/07/2025			
49221	22231624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
49221	22231624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
49221	22231625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.431,50	
49221	22231625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.431,50
49221	22231626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	65,54	
49221	22231626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		65,54
49221	22231627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	411,17	
49221	22231627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		411,17
49221	22231628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	161,60	
49221	22231628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		161,60
49221	22231629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	576,50	
49221	22231629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		576,50
49221	22231630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	89,92	
49221	22231630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		89,92
49221	22231631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	359,00	
49221	22231631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		359,00
49221	22231632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	38,41	
49221	22231632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		38,41
49221	22231633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	139,88	
49221	22231633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		139,88
49221	22231634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	405,29	
49221	22231634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		405,29
49221	22231635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.076,26	
49221	22231635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	30/07/2025	BAIXA CONTÁBIL SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.076,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	104,80	
49221	22231636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		104,80
49221	22231637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	404,25	
49221	22231637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		404,25
49221	22231638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	15,62	
49221	22231638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		15,62
49221	22231639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	202,71	
49221	22231639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		202,71
49221	22231640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	312,35	
49221	22231640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		312,35
49221	22231641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	69,68	
49221	22231641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		69,68
49221	22231642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	78,06	
49221	22231642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		78,06
49221	22231643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	650,90	
49221	22231643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		650,90
49221	22231644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	
49221	22231645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	150,47	
49221	22231646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		150,47
49221	22231647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	52,00	
49221	22231647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		52,00
49221	22231648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	130,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		130,99
49221	22231649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	174,44	
49221	22231649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		174,44
49221	22231650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	16,34	
49221	22231650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		16,34
49221	22231651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	180,03	
49221	22231651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		180,03
49221	22231652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	810,50	
49221	22231652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		810,50
49221	22231653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	90,29	
49221	22231653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		90,29
49221	22231654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	164,50	
49221	22231655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		164,50
49221	22231656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.096,39	
49221	22231656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.096,39
49221	22231657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	50,75	
49221	22231658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		50,75
49221	22231659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	235,88	
49221	22231659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		235,88
49221	22231660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	275,48	
49221	22231660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		275,48

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	866,50	
49221	22231662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		866,50
49221	22231663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	866,50	
49221	22231663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		866,50
49221	22231664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	189,29	
49221	22231664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		189,29
49221	22231665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	332,47	
49221	22231665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		332,47
49221	22231666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	333,82	
49221	22231666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		333,82
49221	22231667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	79,91	
49221	22231667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		79,91
49221	22231668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	3.294,29	
49221	22231668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		3.294,29
49221	22231669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	
49221	22231669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	278,61	
49221	22231670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		278,61
49221	22231671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	205,84	
49221	22231671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		205,84
49221	22231672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	296,13	
49221	22231672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		296,13
49221	22231673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	110,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		110,97
49221	22231674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	275,48	
49221	22231674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		275,48
49221	22231675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.010,56	
49221	22231675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.010,56
49221	22231676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00	
49221	22231676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00
49221	22231677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	700,39	
49221	22231679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		700,39
49221	22231680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.691,47	
49221	22231680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.691,47
49221	22231681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.610,34	
49221	22231682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.610,34
49221	22231683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	810,50	
49221	22231683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		810,50
49221	22231684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	235,88	
49221	22231685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		235,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	514,63	
49221	22231689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		514,63
49221	22231690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	235,88	
49221	22231690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		235,88
49221	22231691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	
49221	22231691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	989,15	
49221	22231692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		989,15
49221	22231693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	27,71	
49221	22231693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		27,71
49221	22231694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	370,34	
49221	22231695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		370,34
49221	22231696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.056,39	
49221	22231697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.056,39
49221	22231698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	275,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		275,48
49221	22231699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	221,94	
49221	22231700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		221,94
49221	22231701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	989,15	
49221	22231701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		989,15
49221	22231702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	
49221	22231702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	617,50	
49221	22231704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		617,50
49221	22231705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	
49221	22231705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	501,19	
49221	22231706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		501,19
49221	22231707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	15,34	
49221	22231707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		15,34
49221	22231708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	235,88	
49221	22231708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		235,88
49221	22231709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	275,48	
49221	22231712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		275,48
49221	22231713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	818,81	
49221	22231713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		818,81
49221	22231714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00	
49221	22231714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00
49221	22231715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	45,00	
49221	22231715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		45,00
49221	22231716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	235,88	
49221	22231716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		235,88
49221	22231717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	270,87	
49221	22231717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		270,87
49221	22231718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	312,23	
49221	22231718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		312,23
49221	22231719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	367,62	
49221	22231719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		367,62
49221	22231720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	3.204,00	
49221	22231721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		3.204,00
49221	22231722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	270,87	
49221	22231724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		270,87
49221	22231725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	723,62	
49221	22231728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		723,62
49221	22231729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.120,00	
49221	22231729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.120,00
49221	22231730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00	
49221	22231730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00
49221	22231731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	211,26	
49221	22231732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		211,26
49221	22231733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	354,24	
49221	22231735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		354,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00
49221	22231737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	299,90	
49221	22231737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		299,90
49221	22231738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	183,81	
49221	22231738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		183,81
49221	22231739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.898,87	
49221	22231740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.898,87
49221	22231741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	501,00	
49221	22231741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		501,00
49221	22231742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	964,23	
49221	22231742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		964,23
49221	22231743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.096,39	
49221	22231743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.096,39
49221	22231744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	235,88	
49221	22231745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		235,88
49221	22231746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	148,40	
49221	22231747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		148,40
49221	22231748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.096,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.096,39
49221	22231749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	501,00	
49221	22231751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		501,00
49221	22231752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	275,48	
49221	22231752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		275,48
49221	22231753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.785,07	
49221	22231753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.785,07
49221	22231754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	761,91	
49221	22231754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		761,91
49221	22231755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	936,58	
49221	22231755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		936,58
49221	22231756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	257,29	
49221	22231757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		257,29
49221	22231758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.807,53	
49221	22231758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.807,53
49221	22231759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	60,34	
49221	22231759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		60,34
49221	22231760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	1.125,00	
49221	22231760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		1.125,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22231761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	2.250,00	
49221	22231761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		2.250,00
49221	22231762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025	723,62	
49221	22231762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025		723,62
49221	22231766	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 284/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	3.887,31	
49221	22231766		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 284/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		3.887,31
49221	22231775	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6	189,81	
49221	22231775		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6		189,81
49221	22231792	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	634.350,17	
49221	22231792		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		634.350,17
Total do dia:					2.612.324,66	2.612.324,66

URUACU,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	21784081	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
48300	21784082	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
48300	21784083	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - KATRYNE FERREIRA	1.231,82	1.231,82
48300	21785243	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
48300	21785244	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
48300	21785245	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
48300	21785246	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
48300	21785247	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
48300	21785248	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
48300	21785249	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
48300	21785250	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 -	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	ARTHUR MOREIRA CAEIRO		
48300	21785251	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - MATHEUS HENRIQUE	1.231,82	1.231,82
48300	21785252	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82	1.231,82
48300	21788577	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
48300	21788578	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
48300	21788579	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82	1.231,82
48300	21788580	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
48300	21788581	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
48300	21788582	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	554,07
48300	21788583	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ	554,07	554,07
48300	21788584	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	554,07
48300	21788585	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	554,07
48300	21788586	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	554,07
48300	21788587	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLÁ	554,07	554,07
48300	21788588	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	554,07
48300	21788589	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	554,07
48300	21788590	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	554,07
48300	21788591	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	554,07
48300	21788592	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07
48300	21788593	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07
48300	21788594	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07
48300	21788595	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07
48300	21788596	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07
48300	21788597	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07
48300	21788598	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07
48300	21788599	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA	554,07	554,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	NAZARETH S. PEREIRA		
48300	21788600	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00
48300	21788601	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
48300	21788602	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	5.616,00	5.616,00
48300	21788603	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.905,09	5.905,09
48300	21788604	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
48300	21790672	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	22.975,30	22.975,30
48300	21790674	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	9.808,14	9.808,14
48300	21790675	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.857,41	7.857,41
48300	21790676	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.608,67	17.608,67
48300	21790677	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00
48300	21790678	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	14.400,00
48300	21790679	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	16.886,43	16.886,43
48300	21790680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	122.500,00	122.500,00
48300	21790681	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00
48300	21790682	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00
48300	21790683	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	30.000,00
48300	21790684	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	32.312,06	32.312,06
48300	21792270	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	35.105,70	35.105,70
48300	21792271	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00
48300	21792272	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	40.000,00
48300	21792273	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
48300	21792274	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00
48300	21792275	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 006/2022 -	52.000,00	52.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	217922763	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		
		3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	62.106,68	62.106,68
48300	217922783	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
48300	217922793	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	45.000,00	45.000,00
48300	217922803	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	88.800,00	88.800,00
48300	217922813	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.763,30	93.763,30
48300	217922823	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	97.054,31	97.054,31
48300	217922833	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	192.247,32	192.247,32
48300	217922843	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	317.806,85	317.806,85
48300	217922853	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	319.093,63	319.093,63
48300	217922863	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	852.192,48	852.192,48
48300	217922893	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.664.991,05	1.664.991,05
48300	217922903	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.886.100,98	4.886.100,98
48300	219485251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	1,38	1,38
48300	219522643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	1,13	1,13
48300	219522653	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	0,25	0,25
48300	219522663	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	0,35	0,35
48300	219522673	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE	0,06	0,06
48300	219693683	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	946.090,12	946.090,12
48300	219749233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.308163 - CONTA INCORRETA	3.645,00	3.645,00
48300	219927103	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 07/2025	2.350.452,32	2.350.452,32
48300	219927113	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	65,00
48300	219927123	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 07/2025	1.087,76	1.087,76
48300	219927133	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG TRIENIO 07/2025	25.938,12	25.938,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR			
48300	21992714	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR VARIAVEL 07/2025	983,15	983,15
48300	21992715	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DISSIDIO RETROATIVO 07/2025	151.556,46	151.556,46
48300	21993394	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2025	1.813,68	1.813,68
48300	21993397	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2025	26.642,56	26.642,56
48300	21993398	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	6.619,21	6.619,21
48300	21993399	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 07/2025	21.441,43	21.441,43
48300	21993400	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 07/2025	3.748,74	3.748,74
48300	21993401	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 07/2025	3.727,14	3.727,14
48300	21993402	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 07/2025	152,85	152,85
48300	21993403	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 07/2025	144.128,97	144.128,97
48300	21993404	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	34.590,95	34.590,95
48300	21993405	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2025	23.264,13	23.264,13
48300	21993406	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 07/2025	18.305,29	18.305,29
48300	21993407	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2025	14.032,83	14.032,83
48300	21993408	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2025	7.712,92	7.712,92
48300	21993409	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 07/2025	231.473,02	231.473,02
48300	21993410	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 07/2025	6.215,21	6.215,21
48300	21993411	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 07/2025	108.882,92	108.882,92
48300	21993412	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2025	105.850,37	105.850,37
48300	21993413	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2025	6.710,66	6.710,66
48300	21993414	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO SEESSA 07/2025	17.451,89	17.451,89
48300	21995060	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 07/2025	14.452,64	14.452,64
48300	21995061	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ ATRAS. DESC INDEV 07/2025	749,45	749,45
48300	21995062	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 07/2025	8.741,28	8.741,28
48300	21995063	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025	137.999,58	137.999,58
48300	21995065	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025	130.798,62	130.798,62
48300	21995066	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2025	176.961,68	176.961,68
48300	21995068	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 07/2025	554,94	554,94
48300	21995069	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP 07/2025	29.782,23	29.782,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	219950703	2.1.1.2.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC 07/2025	589,80	589,80
48300	219950712	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 RES 07/2025	2.544,45	2.544,45
48300	219950722	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 07/2025	245,29	245,29
48300	219950733	2.1.1.2.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 07/2025	500,00	500,00
48300	219950742	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 07/2025	179.319,12	179.319,12
48300	219950752	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 07/2025	11.182,32	11.182,32
48300	219950762	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 07/2025	20.872,20	20.872,20
48300	219950772	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE 07/2025	1.686,20	1.686,20
48300	219950782	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DISSIDIO MATERNIDADE 07/2025	7.821,23	7.821,23
48300	219950792	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2025	314.662,03	314.662,03
48300	219950802	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2025	194.814,67	194.814,67
48300	219950812	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2025	131,64	131,64
48300	219950822	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2025	5.730,28	5.730,28
48300	219950852	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025	296.132,22	296.132,22
48300	219950862	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 07/2025	36.484,81	36.484,81
48300	219950872	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2025	1.935,32	1.935,32
48300	219950882	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 07/2025	48,18	48,18
48300	219950892	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 07/2025	27.645,52	27.645,52
48300	219950922	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2025	105.008,03	105.008,03
48300	219950932	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 07/2025	13.147,96	13.147,96
48300	219950952	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 07/2025	2.086,86	2.086,86
48300	219950982	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 07/2025	5.758,03	5.758,03
48300	219950992	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTAS 07/2025	5.056,47	5.056,47
48300	219951002	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2025	316,65	316,65
48300	219951022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	FOPAG DESCONTO BENEFICIOS 07/2025	760,00	760,00
48300	219951032	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 07/2025	18.072,40	18.072,40
48300	219951042	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 07/2025	632,24	632,24
48300	219951062	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 07/2025	2.375,73	2.375,73
48300	219951072	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 07/2025	301,25	301,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	21995109	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 07/2025	57.513,84	57.513,84
48300	21995110	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 07/2025	35.636,24	35.636,24
48300	21995112	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 07/2025	301.228,93	301.228,93
48300	21995113	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 07/2025	747.683,52	747.683,52
48300	21995114	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 07/2025	206.757,21	206.757,21
48300	21995116	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 07/2025	2.339,75	2.339,75
48300	21995138	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2025	530.618,35	530.618,35
48300	21995139	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 07/2025	24.396,87	24.396,87
48300	21995141	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 07/2025	7.217,09	7.217,09
48300	21995142	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 07/2025	910,23	910,23
48300	21995756	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2025	321.290,16	321.290,16
48300	21995757	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2025	75.495,69	75.495,69
48300	21995758	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2025	23.741,12	23.741,12
48300	21995760	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2025	2.969,85	2.969,85
48300	22013658	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 07/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
48300	22013659	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 07/2025	23.071.431,16	23.071.431,16
48300	22013660	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 01 UN - UNITARIZADORA UNIDOSE 5060 A2	253.500,00	253.500,00
48300	22013661	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 01 UN - UNITARIZADORA UNIDOSE 5060 A2	253.500,00	253.500,00
48300	22013662	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.350,00	4.350,00
48300	22013689	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181	22.980,24	22.980,24
48300	22013690	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180	22.980,24	22.980,24
48300	22013691	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760	33.400,18	33.400,18
48300	22013692	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE	33.823,99	33.823,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIO 3498288		
48300	22013695	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967	3.700,29	3.700,29
48300	22266449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	13.488,77	13.488,77
48300	22266450	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	8.455,05	8.455,05
48300	22268205	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	219,60	219,60
48300	22268985	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS	254.466,20	254.466,20
48300	22268986	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROVISAO CONTRATO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300.532,53	300.532,53
48300	22268987	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.851,90	11.851,90
48300	22268988	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - A4 QUALITY	12.000,00	12.000,00
48300	22268989	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	7.289,15	7.289,15
48300	22268990	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	81.446,72	81.446,72
48300	22268991	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - F. LOPES PUBLICIDADE	267,00	267,00
48300	22268992	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	20.339,33	20.339,33
48300	22268993	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	941,60	941,60
48300	22268994	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	153.738,42	153.738,42
48300	22268995	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	856,67	856,67
48300	22268996	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	164.666,67	164.666,67
48300	22268997	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE- ME	1.135,00	1.135,00
48300	22268998	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	16.560,00	16.560,00
48300	22268999	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	1.200,00	1.200,00
48300	22269000	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	15.361,66	15.361,66
48300	22269001	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	452.750,45	452.750,45
48300	22269002	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - JCD INDÚSTRIA LTDA	8.933,33	8.933,33
48300	22269003	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.750,00	7.750,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48300	22269004	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.483,48	53.483,48
48300	22269005	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00
48300	22269006	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	27.775,00	27.775,00
48300	22269007	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL	9.023,05	9.023,05
48300	22269008	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	159.820,00	159.820,00
48300	22269009	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - TIEIX	40.000,00	40.000,00
48300	22269010	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	182,62	182,62
48300	22269012	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	77.246,17	77.246,17
48300	22269321	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025	554,07	554,07
48300	22269322	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025	554,07	554,07
48300	22269323	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025	554,07	554,07
48300	22269324	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025	1.231,82	1.231,82
48300	22269325	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025	1.231,82	1.231,82
48300	22269326	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025	1.231,82	1.231,82
48300	22269327	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025	1.231,82	1.231,82
48300	22269328	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025	1.231,82	1.231,82
48300	22269329	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2025	1.231,82	1.231,82
48300	22269330	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO COREME NF/FAT 07/2025	13.000,00	13.000,00
48300	22297460	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO 07/2025	11.698,76	11.698,76
48300	22309397	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 07/2025 - HCN	21.905.697,25	21.905.697,25
48491	21906607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	296,61	
48491	21906607		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		296,61
48536	21920884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 07/2025	564.485,78	
48536	21920884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 07/2025		564.485,78
48536	21920885	3.2.1.30.01.003 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	30.276,61	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920885		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30.276,61
48536	21920887	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.454,61	
48536	21920887		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2.454,61
48536	21920891	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34.663,20	
48536	21920891		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		34.663,20
48536	21920893	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13.249,89	
48536	21920893		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13.249,89
48536	21920894	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	167,63	
48536	21920894		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		167,63
48536	21920895	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	304,24	
48536	21920895		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		304,24
48536	21920902	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.783,57	
48536	21920902		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.783,57
48536	21920903	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,06	
48536	21920903		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,06
48536	21920907	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	283,70	
48536	21920907		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		283,70
48536	21920908	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	342,42	
48536	21920908		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		342,42
48536	21920918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		07/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DOC.308163	DO	MÊS	3.645,00	
48536	21920918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DOC.308163	DO	MÊS		3.645,00
48536	21920919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		07/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DOC.99033	DO	MÊS	508,00	
48536	21920919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DOC.99033	DO	MÊS		508,00
48536	21920920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		07/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DOC.114435	DO	MÊS	3.310,00	
48536	21920920		1.1.5.02.01.002 -	07/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX.	DO	MÊS		3.310,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 DOC.114435				
48536	21920921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.114435			1.100,00	
48536	21920921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.114435				1.100,00
48536	21920922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025			56,00	
48536	21920922		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				56,00
48536	21920923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025			0,74	
48536	21920923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				0,74
48536	21920924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025			814,62	
48536	21920924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				814,62
48536	21920926	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025			439,03	
48536	21920926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				439,03
48536	21920928	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025			44,74	
48536	21920928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				44,74
48536	21920929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025			0,96	
48536	21920929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				0,96
48536	21920930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025			0,56	
48536	21920930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				0,56
48536	21920931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025			1,29	
48536	21920931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				1,29
48536	21920932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025			1,25	
48536	21920932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				1,25
48536	21920933	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025			59,86	
48536	21920933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				59,86
48536	21920934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025			35,55	
48536	21920934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				35,55
48536	21920935	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)			649,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920935		1.1.5.02.01.002 -	07/2025				
			MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		649,92
			HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920936	3.2.1.30.01.008 -		07/2025			0,04	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
		HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920936		1.1.5.02.01.002 -	07/2025				0,04
			MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
			HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920937	1.1.5.02.01.002 -		07/2025			0,19	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
		HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920937		3.2.1.30.01.008 -	07/2025				0,19
			MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
			HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920938	1.1.5.02.01.002 -		07/2025			0,05	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
		HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920938		3.2.1.30.01.008 -	07/2025				0,05
			MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
			HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920939	2.1.1.02.12.002 -		07/2025			6,09	
		EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
		ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920939		1.1.5.02.01.002 -	07/2025				6,09
			MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
			HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920940	1.1.5.02.01.002 -		07/2025			0,31	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
		HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920940		3.2.1.30.01.008 -	07/2025				0,31
			MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
			HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920941	1.1.5.02.01.002 -		07/2025			11,24	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
		HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920941		3.2.1.30.01.008 -	07/2025				11,24
			MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
			HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920943	2.1.1.02.12.002 -		07/2025			8,79	
		EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
		ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920943		1.1.5.02.01.002 -	07/2025				8,79
			MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
			HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920944	1.1.5.02.01.002 -		07/2025			9,93	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
		HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920944		3.2.1.30.01.008 -	07/2025				9,93
			MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
			HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920945	1.1.5.02.01.002 -		07/2025			13,63	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
		HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920945		3.2.1.30.01.008 -	07/2025				13,63
			MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
			HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920947	1.1.5.02.01.002 -		07/2025			23,47	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
		HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920947		3.2.1.30.01.008 -	07/2025				23,47
			MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
			HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920950	1.1.5.02.01.002 -		07/2025			18,16	
		MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)		
		HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920950		3.2.1.30.01.008 -	07/2025				18,16
			MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES		DO(S)		
			HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920953	3.2.1.30.01.008 -		07/2025			2,35	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
		HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920953		1.1.5.02.01.002 -	07/2025				2,35
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025				
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,76	
48536	21920954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,76
				07/2025				
48536	21920955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,87	
				07/2025				
48536	21920955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		2,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21920956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			0,54	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21920956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,54
				07/2025				
48536	21920958	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	179,78	
				07/2025				
48536	21920958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS		179,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21920959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			7,36	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21920959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,36
				07/2025				
48536	21920961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	2,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21920961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				2,57
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21920963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,08	
				07/2025				
48536	21920963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21920964	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		07/2025			3.856,89	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		
48536	21920964		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3.856,89
				07/2025				
48536	21920966	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21920966		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	07/2025				0,21
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21920967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,64	
				07/2025				
48536	21920967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21920968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			23,75	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21920968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		23,75
				07/2025				
48536	21920969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	729.346,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21920969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				729.346,39
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		
48536	21920971	1.1.5.02.01.001 -		ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,63	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		3,63
48536	21920972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,82	
48536	21920972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,82
48536	21920973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	32,28	
48536	21920973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		32,28
48536	21920975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS	603,94	
48536	21920975		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		603,94
48536	21920976	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		07/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS	622,38	
48536	21920976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		622,38
48536	21920977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	163,91	
48536	21920977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		163,91
48536	21920978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,06	
48536	21920978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,06
48536	21920979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS	941,82	
48536	21920979		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		941,82
48536	21920980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	48,80	
48536	21920980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		48,80
48536	21920981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	16,79	
48536	21920981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		16,79
48536	21920982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,23	
48536	21920982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,23
48536	21920983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS	63,82	
48536	21920983		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		63,82
48536	21920984	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		07/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS	58,69	
48536	21920984		1.1.5.02.01.002 -	07/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S)				58,69

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		
48536	21920985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	37,22	
48536	21920985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		37,22
48536	21920986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	0,23	
48536	21920986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		0,23
48536	21920987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	12,15	
48536	21920987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		12,15
48536	21920988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	0,11	
48536	21920988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		0,11
48536	21920989	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS 07/2025	5,10	
48536	21920989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		5,10
48536	21920990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	0,09	
48536	21920990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		0,09
48536	21920991	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS 07/2025	2,32	
48536	21920991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		2,32
48536	21920992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS 07/2025	146,94	
48536	21920992		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		146,94
48536	21920994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	1,46	
48536	21920994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		1,46
48536	21920995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	3,45	
48536	21920995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		3,45
48536	21920997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	372,53	
48536	21920997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		372,53
48536	21920998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	1,48	
48536	21920998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		1,48
48536	21920999	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21920999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				1,95
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
48536	21921000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			0,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				0,81
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
48536	21921001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			0,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				0,54
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
48536	21921002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			1,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				1,16
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
48536	21921003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			19,93	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
48536	21921003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				19,93
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921004	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		07/2025			159,40	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
48536	21921004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				159,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			9,73	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
48536	21921005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				9,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			2,02	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
48536	21921006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				2,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921007	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025			12,34	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
48536	21921007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				12,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			168,17	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
48536	21921009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				168,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921012	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		07/2025			245,56	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
48536	21921012		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	07/2025				245,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			74,27	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
48536	21921013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				74,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			8,12	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
48536	21921014		1.1.5.02.01.001 -	07/2025				8,12
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,76	
48536	21921015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S)	MÊS		1,76
48536	21921016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	105,82	
48536	21921016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S)	MÊS		105,82
48536	21921017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	6,80	
48536	21921017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S)	MÊS		6,80
48536	21921018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	95,21	
48536	21921018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S)	MÊS		95,21
48536	21921019	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		07/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	101,85	
48536	21921019		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S)	MÊS		101,85
48536	21921021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,62	
48536	21921021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S)	MÊS		0,62
48536	21921022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	2,15	
48536	21921022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S)	MÊS		2,15
48536	21921023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	116,50	
48536	21921023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S)	MÊS		116,50
48536	21921024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,69	
48536	21921024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S)	MÊS		0,69
48536	21921025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,32	
48536	21921025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S)	MÊS		0,32
48536	21921026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS	251,69	
48536	21921026		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S)	MÊS		251,69
48536	21921028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	2,62	
48536	21921028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S)	MÊS		2,62
48536	21921029	1.1.5.02.01.002 -		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	77,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921030		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		77,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	9,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		9,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	126,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		126,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	5,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		5,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	4,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		4,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	29,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921039		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		29,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	23,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		23,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	14,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		14,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	7,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		7,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921044		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,68

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		
48536	21921045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	7,43	
48536	21921045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		7,43
48536	21921047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	15,37	
48536	21921047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		15,37
48536	21921048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	4,16	
48536	21921048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		4,16
48536	21921049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	9,02	
48536	21921049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		9,02
48536	21921050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	19,10	
48536	21921050		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		19,10
48536	21921051	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	42,53	
48536	21921051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		42,53
48536	21921052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	149,40	
48536	21921052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		149,40
48536	21921053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	39,57	
48536	21921053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		39,57
48536	21921054	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	37,67	
48536	21921054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		37,67
48536	21921055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	0,28	
48536	21921055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		0,28
48536	21921057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	26,88	
48536	21921057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		26,88
48536	21921058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	2,48	
48536	21921058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		2,48
48536	21921059	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,22
48536	21921060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	110,20	
48536	21921060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		110,20
48536	21921061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
48536	21921061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,59
48536	21921062	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	377,82	
48536	21921062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		377,82
48536	21921063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
48536	21921063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
48536	21921064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,46	
48536	21921064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,46
48536	21921065	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	169,81	
48536	21921065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		169,81
48536	21921066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,20	
48536	21921066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,20
48536	21921068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,47	
48536	21921068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,47
48536	21921070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
48536	21921070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,09
48536	21921071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	
48536	21921071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,95
48536	21921072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,23	
48536	21921072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,23
48536	21921075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
48536	21921075		1.1.5.02.01.002 -	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	2,62	
48536	21921076			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		2,62
48536	21921077	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921077			07/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	149,87	
48536	21921077			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		149,87
48536	21921078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,04	
48536	21921078			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,04
48536	21921079	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921079			07/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	3,56	
48536	21921079			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		3,56
48536	21921081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,85	
48536	21921081			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,85
48536	21921082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,32	
48536	21921082			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,32
48536	21921083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	31,00	
48536	21921083			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		31,00
48536	21921085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	77,42	
48536	21921085			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		77,42
48536	21921086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	82,89	
48536	21921086			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		82,89
48536	21921087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,37	
48536	21921087			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,37
48536	21921088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	25,79	
48536	21921088			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		25,79
48536	21921090	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,48	
48536	21921090			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921090	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,48
48536	21921091	3.2.1.30.01.012 -		07/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		115,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921091		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		115,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		521,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			521,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES		DO(S)	543,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES		DO(S)		543,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921098	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	494,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		494,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921103	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	69,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		69,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		77,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921104		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			77,94

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		
48536	21921105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	4,99	
48536	21921105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		4,99
48536	21921106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	0,89	
48536	21921106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		0,89
48536	21921107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	0,53	
48536	21921107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		0,53
48536	21921108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	7,60	
48536	21921108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		7,60
48536	21921109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025	21,24	
48536	21921109		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		21,24
48536	21921110	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025	35,81	
48536	21921110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		35,81
48536	21921111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	24,83	
48536	21921111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		24,83
48536	21921112	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025	75,69	
48536	21921112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		75,69
48536	21921113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	6,78	
48536	21921113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		6,78
48536	21921114	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025	25,83	
48536	21921114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		25,83
48536	21921115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	0,29	
48536	21921115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		0,29
48536	21921116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	0,32	
48536	21921116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		0,32
48536	21921117	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		15,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				15,49
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
48536	21921118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			17,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				17,84
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
48536	21921121	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		07/2025			2,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				2,90
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
48536	21921123	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		07/2025			339,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				339,60
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
48536	21921124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			8,66	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21921124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				8,66
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21921125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			14,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				14,32
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21921127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			63,46	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
48536	21921127		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025				63,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			0,01	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21921129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				0,01
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21921130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			277,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				277,42
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21921131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			35,21	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21921131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				35,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			8,99	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21921132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				8,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			0,06	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21921133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				0,06
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21921134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			36,52	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21921134		3.2.1.30.01.008 -	07/2025				36,52
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		
48536	21921135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	349,37	
48536	21921135		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		349,37
48536	21921136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	9,73	
48536	21921136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		9,73
48536	21921137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	62,75	
48536	21921137		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		62,75
48536	21921138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	25,28	
48536	21921138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		25,28
48536	21921140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	17,71	
48536	21921140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		17,71
48536	21921141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	4,75	
48536	21921141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		4,75
48536	21921142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	1,39	
48536	21921142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		1,39
48536	21921143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	80,32	
48536	21921143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		80,32
48536	21921144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	12,42	
48536	21921144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		12,42
48536	21921145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	86,30	
48536	21921145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		86,30
48536	21921146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	0,56	
48536	21921146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		0,56
48536	21921147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	127,18	
48536	21921147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		127,18
48536	21921148	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		257,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		257,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921149	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		07/2025			95,31	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				95,31
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			2,29	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				2,29
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			2,26	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				2,26
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			22,65	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921153		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025				22,65
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			0,16	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				0,16
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			2,07	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				2,07
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			1,70	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				1,70
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			24,50	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921157		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025				24,50
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			1,10	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				1,10
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			1,92	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				1,92
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			188,45	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				188,45
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			171,40	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921164		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS	07/2025				171,40
				DO(S)				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	10,55	
48536	21921165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		10,55
48536	21921167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	28,60	
48536	21921167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		28,60
48536	21921169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,59	
48536	21921169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,59
48536	21921170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	2,26	
48536	21921170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,26
48536	21921171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,12	
48536	21921171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,12
48536	21921172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS	248,24	
48536	21921172		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		248,24
48536	21921174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	52,29	
48536	21921174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		52,29
48536	21921175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	21,25	
48536	21921175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		21,25
48536	21921176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	50,40	
48536	21921176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		50,40
48536	21921177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	6,15	
48536	21921177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		6,15
48536	21921178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	2,36	
48536	21921178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,36
48536	21921179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,27	
48536	21921179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,27
48536	21921180	1.1.5.02.01.001 -		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,73	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				12,73
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			339,92	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				339,92
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			90,68	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				90,68
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921183	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025			90,68	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				90,68
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			0,14	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				0,14
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			365,85	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				365,85
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			248,89	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				248,89
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			66,67	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				66,67
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			1,32	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				1,32
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921191	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		07/2025			543,49	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				543,49
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			159,56	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025				159,56
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025			2,83	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921193		3.2.1.30.01.008 -	07/2025				2,83
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		
48536	21921194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	0,18	
48536	21921194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		0,18
48536	21921195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	18,74	
48536	21921195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 07/2025		18,74
48536	21921196	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	569,45	
48536	21921196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		569,45
48536	21921197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	229,33	
48536	21921197		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		229,33
48536	21921199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	0,07	
48536	21921199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		0,07
48536	21921200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	0,03	
48536	21921200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		0,03
48536	21921201	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	5,44	
48536	21921201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		5,44
48536	21921202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	1,77	
48536	21921202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		1,77
48536	21921204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	0,19	
48536	21921204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		0,19
48536	21921205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	3,81	
48536	21921205		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		3,81
48536	21921208	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025	66,78	
48536	21921208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 07/2025		66,78
48536	21921209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025	23,16	
48536	21921209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 07/2025		23,16
48536	21921210	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	11,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921211		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		11,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	3,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		3,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	64,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921216		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		64,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921217	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	107,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		107,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	5,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		5,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	105,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		105,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	3,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		3,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	238,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921223		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		238,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921224		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,64	
48536	21921225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,64
48536	21921227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	41,00	
48536	21921227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		41,00
48536	21921228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,89	
48536	21921228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,89
48536	21921229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	5,29	
48536	21921229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		5,29
48536	21921230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,53	
48536	21921230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,53
48536	21921231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	42,38	
48536	21921231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		42,38
48536	21921233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	29,62	
48536	21921233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		29,62
48536	21921234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	63,12	
48536	21921234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		63,12
48536	21921235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,75	
48536	21921235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,75
48536	21921237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	5,68	
48536	21921237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		5,68
48536	21921238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS	6,46	
48536	21921238		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		6,46
48536	21921240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS	196,65	
48536	21921240		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		196,65
48536	21921241	1.1.5.02.01.002 -		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,96	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,96
48536	21921242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	16,64	
48536	21921242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		16,64
48536	21921243	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3,77	
48536	21921243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,77
48536	21921244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	72,54	
48536	21921244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		72,54
48536	21921246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	22,87	
48536	21921246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		22,87
48536	21921247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,01	
48536	21921247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,01
48536	21921248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	3,78	
48536	21921248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		3,78
48536	21921249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,16	
48536	21921249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,16
48536	21921250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,47	
48536	21921250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,47
48536	21921252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	5,45	
48536	21921252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		5,45
48536	21921253	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	4.350,00	
48536	21921253		1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4.350,00
48536	21921255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		07/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	DO	MÊS	353,09	
48536	21921255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	DO	MÊS		353,09
48536	21921256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,24	
48536	21921256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		17,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			17,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,59
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		15,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			15,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		32,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			32,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		86,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			86,59
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		226,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921268		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			226,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	136,45		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			136,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921271	1.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	818,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			818,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	35,82		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			35,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	1.059,65		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921273		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			1.059,65
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	104,26		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921275		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			104,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	11,19		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,72		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,72
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921278	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	88,42		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			88,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,26		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,19		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		148,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			148,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		100,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			100,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		14,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			14,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		366,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921289		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			366,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921290	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		294,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			294,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		17,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			17,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		13,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		47,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			47,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		20,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			20,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		29,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			29,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		18,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921297		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,15
48536	21921298	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,97	
48536	21921298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,97
48536	21921299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,58	
48536	21921299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,58
48536	21921300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	606,61	
48536	21921300		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		606,61
48536	21921301	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	192,40	
48536	21921301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		192,40
48536	21921302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,22	
48536	21921302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,22
48536	21921304	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	74,48	
48536	21921304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		74,48
48536	21921305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,37	
48536	21921305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		32,37
48536	21921306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,91	
48536	21921306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,91
48536	21921307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	199,46	
48536	21921307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		199,46
48536	21921308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,38	
48536	21921308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,38
48536	21921309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,65	
48536	21921309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,65
48536	21921310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	262,56	
48536	21921310		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		262,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025				
48536	21921311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				4,75
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			246,91	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921313		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025				246,91
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921314	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		07/2025			474,93	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				474,93
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			127,48	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				127,48
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			1,01	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				1,01
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			64,44	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				64,44
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			166,24	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921318		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025				166,24
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921320	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025			4,73	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				4,73
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			6,97	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				6,97
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			201,38	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921322		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025				201,38
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			32,28	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				32,28
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			8,49	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				8,49
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			23,98	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			23,98
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	18,92		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			18,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921329	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	1.868,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			1.868,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	35,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			35,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	2.274,92		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921332		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			2.274,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,42		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,41		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,26		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	39,67		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			39,67
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	40,80		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921337		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			40,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,52		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,52
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,40		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		295,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921345		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			295,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921347	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		124,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			124,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		154,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			154,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921351	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		137,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			137,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		525,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921353		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			525,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		20,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			20,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,68		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	71,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			71,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	13,73		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,73
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	143,82		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921363		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			143,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921364	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	4,79		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			4,79
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921366	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	327,96		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			327,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,67		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,67
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,53		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,42		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,38		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,38
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		281,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921375		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			281,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		14,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			14,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		127,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921377		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			127,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921378	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		96,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			96,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		198,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			198,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		164,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921381		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			164,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		539,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921385		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			539,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		1.175,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921387		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			1.175,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		14,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			14,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	15,86		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			15,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,32		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,32
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	48,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			48,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921395	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	119,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			119,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921396	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	370,78		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			370,78
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921397	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,71		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,71
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	9,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,42		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921401	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	3.769,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			3.769,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	13,92		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,60		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		53,34	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			53,34
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		87,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			87,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,98	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,98
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		299,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921410		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			299,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921411	12.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		275,44	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			275,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		418,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			418,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,21	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,21
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		96,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			96,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		279,74	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921415		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			279,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		23,72	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			23,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921418	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		57,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			57,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		29,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			29,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		51,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			51,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921424	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		114,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			114,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921425	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		360,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921428		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			360,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025			
48536	21921429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	546,34	
48536	21921429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		546,34
48536	21921430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.378,51	
48536	21921430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.378,51
48536	21921431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	441,07	
48536	21921431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		441,07
48536	21921432	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	119,88	
48536	21921432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		119,88
48536	21921433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,35	
48536	21921433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,35
48536	21921434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	344,07	
48536	21921434		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		344,07
48536	21921435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,20	
48536	21921435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		110,20
48536	21921436	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3.866,25	
48536	21921436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3.866,25
48536	21921437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,40	
48536	21921437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,40
48536	21921438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,86	
48536	21921438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,86
48536	21921439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.685,62	
48536	21921439		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.685,62
48536	21921440	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,30	
48536	21921440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,30
48536	21921441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	140,63	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			140,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,31		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,80		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921446	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	51,78		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			51,78
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,88		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,88
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,82		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	142,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			142,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,19		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,90		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,90
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921457	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	492,17	
48536	21921457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		492,17
48536	21921458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			9,31	
48536	21921458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				9,31
48536	21921459	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	223,40	
48536	21921459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		223,40
48536	21921460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,20	
48536	21921460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				3,20
48536	21921461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			6,20	
48536	21921461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				6,20
48536	21921462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,25	
48536	21921462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				1,25
48536	21921463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			112,86	
48536	21921463		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		112,86
48536	21921465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			248,93	
48536	21921465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				248,93
48536	21921466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,17	
48536	21921466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				2,17
48536	21921467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			8,21	
48536	21921467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				8,21
48536	21921468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,04	
48536	21921468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				1,04
48536	21921469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			18,42	
48536	21921469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				18,42
48536	21921470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			9,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,53		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	184,38		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921472		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			184,38
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	59,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			59,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,95		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	40,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			40,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	12,79		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,79
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	17,81		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			17,81
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	33,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921480		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			33,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,28		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,28
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	104,91		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			104,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	5,58		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921485		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			5,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025				
48536	21921486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				0,06
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			4,25	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				4,25
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			1,58	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				1,58
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			17,58	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				17,58
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			6,37	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				6,37
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921491	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		07/2025			1.849,56	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				1.849,56
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			17,13	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				17,13
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			61,28	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921493		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025				61,28
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			8,60	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921495		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	07/2025				8,60
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			9,77	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				9,77
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921498	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		07/2025			420,71	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				420,71
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			169,42	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025				169,42
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025			25,17	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			25,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,68		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	388,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921502		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			388,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	393,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			393,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,89		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		21,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN		07/2025				
48536	21921530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			21,91
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,92		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,94		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,94
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,37		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21921544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21921545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,29	
48536	21921545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,29
48536	21921547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21921547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21921548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21921548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21921549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
48536	21921549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
48536	21921550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,80	
48536	21921550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,80
48536	21921551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21921551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21921552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21921552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21921553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
48536	21921553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21921555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
48536	21921555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21921556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,55	
48536	21921556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			10,55
48536	21921557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,78	
48536	21921557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,78
48536	21921560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21921560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,06
48536	21921562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
48536	21921562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
48536	21921563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21921563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,06
48536	21921564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21921564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,27
48536	21921565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	5,57		
48536	21921565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			5,57
48536	21921566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21921566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
48536	21921567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,29		
48536	21921567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,29
48536	21921568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	43,83		
48536	21921568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			43,83
48536	21921569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21921569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,10
48536	21921570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	3,30		
48536	21921570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			3,30
48536	21921572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,36		
48536	21921572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,36
48536	21921573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21921573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21921574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,19		
48536	21921574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21921587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21921588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21921588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21921590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
48536	21921590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
48536	21921591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21921591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21921592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21921592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21921593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
48536	21921593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21921594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21921594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21921595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
48536	21921595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40
48536	21921596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
48536	21921596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
48536	21921598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21921598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21921599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
48536	21921599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21921600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
48536	21921600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
48536	21921602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,83		
48536	21921602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,83

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21921618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21921619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21921619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21921620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
48536	21921620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40
48536	21921621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,14		
48536	21921621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,14
48536	21921622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,94		
48536	21921622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,94
48536	21921623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
48536	21921623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21921624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21921624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21921625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21921625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21921626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21921626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21921627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21921627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21921629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21921629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21921630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21921630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21921631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
48536	21921631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21921632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
48536	21921632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
48536	21921633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
48536	21921633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21921634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
48536	21921634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
48536	21921635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
48536	21921635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
48536	21921637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21921637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21921638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
48536	21921638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21921640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21921640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21921641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21921641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21921642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21921642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21921643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
48536	21921643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21921644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
48536	21921644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,99
48536	21921645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21921645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21921647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,76		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,99		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,89		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21921663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,52	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,52
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,74	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21921677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,62		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,91		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,99		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,94
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,89	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21921706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,50		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,50
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,17		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,37		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,45		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,45
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,16		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		21,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		80,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			80,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		47,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			47,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		34,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21921742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			34,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	1,39		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			1,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,26		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	14,19		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			14,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	3,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			3,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,61		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,97		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	9,87		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			9,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	14,20		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			14,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	0,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		299,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			299,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		15,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			15,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,46		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,65		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,65
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,83		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,83
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	39,95		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			39,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,60		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	59,32		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			59,32
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	10,37		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			10,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921791	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921791		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		38,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			38,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921810	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES		DO(S)	65,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		65,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		3,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES		DO(S)	11,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		11,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921820	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	5,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		5,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21921825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,71	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,71
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,56	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,56
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921832	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921835	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1.187,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921835		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1.187,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		10,32	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,32
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21921845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21921845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			2,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,11		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	8,99		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			8,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,43		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	4,15		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			4,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,32		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,87		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	6,69		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			6,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	6,65		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			6,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	4,24		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			4,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,91		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	118,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		118,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	19,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		19,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921866	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	6,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		6,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	2,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		2,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	2,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		2,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	5,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		5,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		0,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	4,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		4,28
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921874	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	4,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		4,28
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	53,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		53,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	15,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		15,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21921882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,10
48536	21921883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,89		
48536	21921883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,89
48536	21921885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	7,05		
48536	21921885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			7,05
48536	21921886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,34		
48536	21921886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,34
48536	21921887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	4,48		
48536	21921887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			4,48
48536	21921888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,82		
48536	21921888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,82
48536	21921889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	2,59		
48536	21921889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			2,59
48536	21921890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,10		
48536	21921890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,10
48536	21921891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,09		
48536	21921891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,09
48536	21921892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,15		
48536	21921892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,15
48536	21921894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	5,44		
48536	21921894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			5,44
48536	21921895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	2,31		
48536	21921895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			2,31
48536	21921896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,19		
48536	21921896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921901	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			14,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21921922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,50		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,50
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,70		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,70
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	5,41		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			5,41
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,68		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,68
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	7,44		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			7,44
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,64		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,64
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,38		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,38
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,16		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,58		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21921938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,58
				ALMOXARIFADO(S) DO				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921939	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,04	
48536	21921939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S) MÊS		5,04
48536	21921941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025		DO(S) MÊS	2,47	
48536	21921941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S) MÊS		2,47
48536	21921942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S) MÊS	0,28	
48536	21921942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S) MÊS		0,28
48536	21921943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S) MÊS	0,40	
48536	21921943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S) MÊS		0,40
48536	21921944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025		DO(S) MÊS	0,10	
48536	21921944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		0,10
48536	21921945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025		DO(S) MÊS	0,07	
48536	21921945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		0,07
48536	21921946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025		DO(S) MÊS	9,15	
48536	21921946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		9,15
48536	21921947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025		DO(S) MÊS	2,24	
48536	21921947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		2,24
48536	21921948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025		DO(S) MÊS	0,69	
48536	21921948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		0,69
48536	21921949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025		DO(S) MÊS	0,18	
48536	21921949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		0,18
48536	21921950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025		DO(S) MÊS	0,95	
48536	21921950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		0,95
48536	21921952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025		DO(S) MÊS	0,96	
48536	21921952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		0,96
48536	21921953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		07/2025		DO(S) MÊS	2,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN		07/2025				
48536	21921953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			2,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,96		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,57		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,39		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	8,12		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			8,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,34		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,93		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,93
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	33,91		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			33,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,74		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,16		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921967	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS	333,98		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921967		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS			333,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	0,41		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21921968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			0,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21921969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,28
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21921987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21921987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,13
48536	21921988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		54,35	
48536	21921988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			54,35
48536	21921989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		39,89	
48536	21921989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			39,89
48536	21921991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		2,93	
48536	21921991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			2,93
48536	21921992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		2,07	
48536	21921992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			2,07
48536	21921993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,98	
48536	21921993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,98
48536	21921999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		1,39	
48536	21921999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			1,39
48536	21922000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		2,42	
48536	21922000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			2,42
48536	21922001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,36	
48536	21922001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,36
48536	21922002	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,01	
48536	21922002		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,01
48536	21922003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		18,13	
48536	21922003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			18,13
48536	21922004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,39	
48536	21922004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,39
48536	21922005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		11,07	
48536	21922005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			11,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922009	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922012	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		18,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			18,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,54	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,90	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,90
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			14,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922022	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				07/2025				
48536	21922022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	22,27		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		22,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	24,74		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		24,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,87		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	24,39		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		24,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,79		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,58		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	135,63		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)		135,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	83,64		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)		83,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,35		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,31		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21922044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922057	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922059	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922070	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		DEVOLUÇÕES	DO(S)		125,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			125,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21922075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,62	
48536	21922075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		66,62
48536	21922076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,82	
48536	21922076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,82
48536	21922077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,20	
48536	21922077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,20
48536	21922079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,72	
48536	21922079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,72
48536	21922080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
48536	21922080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,96
48536	21922081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
48536	21922081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,29
48536	21922084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,50	
48536	21922084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,50
48536	21922086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
48536	21922086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,22
48536	21922089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,48	
48536	21922089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,48
48536	21922090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,47	
48536	21922090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,47
48536	21922091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,41	
48536	21922091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,41
48536	21922092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,38	
48536	21922092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,38
48536	21922093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21922093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			3,75
48536	21922094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			2,94	
48536	21922094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			2,94
48536	21922095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,12	
48536	21922095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,12
48536	21922096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,63	
48536	21922096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS		16,24	
48536	21922097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO				16,24
48536	21922097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			
48536	21922098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,99	
48536	21922098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,99
48536	21922099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			0,83	
48536	21922099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			0,83
48536	21922100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			7,44	
48536	21922100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			7,44
48536	21922101	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO			1,24	
48536	21922101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS			1,24
48536	21922102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			2,77	
48536	21922102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,77
48536	21922104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			118,73	
48536	21922104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			118,73
48536	21922105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			17,94	
48536	21922105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS			17,94
48536	21922106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			0,08	
48536	21922106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922109	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		19,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			19,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		42,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			42,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922121	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		34,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			34,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		498,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			498,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		63,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			63,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,97		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,84		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,95		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,43		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,08		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,31		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,91		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,57		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21922146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,33	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,59
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,85	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,52	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,52
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,84	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,84
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	12,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			12,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,58		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,39		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,88		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,88
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	14,69		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			14,69
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	25,39		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			25,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,95		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21922181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		17,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			17,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		118,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			118,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		35,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			35,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		17,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			17,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			13,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922197	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		149,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			149,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		88,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			88,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		48,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			48,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		94,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			94,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		10,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		19,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			19,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21922218	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,10	
48536	21922218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,10
48536	21922220	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,50	
48536	21922220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,50
48536	21922221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
48536	21922221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,39
48536	21922222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,25	
48536	21922222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,25
48536	21922223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,36	
48536	21922223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,36
48536	21922225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,10	
48536	21922225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,10
48536	21922229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,72	
48536	21922229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,72
48536	21922230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,10	
48536	21922230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,10
48536	21922232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,11	
48536	21922232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,11
48536	21922233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,97	
48536	21922233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,97
48536	21922234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,30	
48536	21922234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,30
48536	21922235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
48536	21922235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,30
48536	21922236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,64	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		75,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			75,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		39,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			39,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			7,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			7,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		10,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		10,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			10,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,38	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,38
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		8,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	14,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		14,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,56	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,56
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	814,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			814,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	7,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21922274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21922274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,15
48536	21922275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	2,93		
48536	21922275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			2,93
48536	21922278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	3,18		
48536	21922278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			3,18
48536	21922279	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	3,18		
48536	21922279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			3,18
48536	21922283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,46		
48536	21922283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,46
48536	21922284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	6,30		
48536	21922284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			6,30
48536	21922285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	7,98		
48536	21922285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			7,98
48536	21922286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	8,66		
48536	21922286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			8,66
48536	21922289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	2,51		
48536	21922289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			2,51
48536	21922290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,36		
48536	21922290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,36
48536	21922291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,01		
48536	21922291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,01
48536	21922292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	11,02		
48536	21922292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			11,02
48536	21922293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	10,74		
48536	21922293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			10,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		23,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			23,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922303	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			4,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		50,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			50,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922314	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		14,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			14,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		15,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			15,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		117,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			117,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922322	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		23,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			23,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		63,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			63,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,28
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		47,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			47,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922344	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,18
48536	21922345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,64	
48536	21922345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,64
48536	21922346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
48536	21922346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,74
48536	21922348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
48536	21922348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,19
48536	21922352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,14	
48536	21922352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,14
48536	21922353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
48536	21922353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
48536	21922354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,63	
48536	21922354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,63
48536	21922355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,10	
48536	21922355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,10
48536	21922357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,29	
48536	21922357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,29
48536	21922360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
48536	21922360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,70
48536	21922361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
48536	21922361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
48536	21922362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,33	
48536	21922362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,33
48536	21922364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
48536	21922364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		47,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			47,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,73	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,73
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		11,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			11,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21922379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		18,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			18,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922388	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21922402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21922402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21922404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		79,78	
48536	21922404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			79,78
48536	21922405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21922405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21922406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,20	
48536	21922406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,20
48536	21922408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,62	
48536	21922408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,62
48536	21922411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21922411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21922412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,42	
48536	21922412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,42
48536	21922415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
48536	21922415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21922416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,34	
48536	21922416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,34
48536	21922419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,16	
48536	21922419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,16
48536	21922420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,02	
48536	21922420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			19,02
48536	21922421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,63	
48536	21922421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,63
48536	21922422	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HIGIENE/LIMPEZA HCN		07/2025				
48536	21922422		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922423	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		07/2025			8,12	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		8,12
				DEVOLUÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			0,92	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S)		0,92
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922426	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025		DO(S)	2,07	
				MOVIMENTAÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S)		2,07
				MOVIMENTAÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025		DO(S)	0,22	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S)		0,22
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S)	0,05	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S)		0,05
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025		DO(S)	26,13	
				DEVOLUÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S)		26,13
				DEVOLUÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S)	5,22	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S)		5,22
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025		DO(S)	1,40	
				DEVOLUÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S)		1,40
				DEVOLUÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025		DO(S)	7,70	
				DEVOLUÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S)		7,70
				DEVOLUÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922435	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025		DO(S)	1,28	
				MOVIMENTAÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S)		1,28
				MOVIMENTAÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S)	1,73	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S)		1,73
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025		DO(S)	19,64	
				DEVOLUÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21922437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S)		19,64
				DEVOLUÇÕES		MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		23,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			23,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922451	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		40,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			40,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922454	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		25,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			25,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		67,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			67,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		12,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			12,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		79,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			79,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		102,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			102,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		110,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			110,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922474	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		76,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21922474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			76,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21922476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,53	
48536	21922476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		30,53
48536	21922477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025				
48536	21922477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,44	
48536	21922482	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025				
48536	21922482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,44
48536	21922482			07/2025				
48536	21922485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,05	
48536	21922485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		6,05
48536	21922485			07/2025				
48536	21922486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,66	
48536	21922486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		4,66
48536	21922486			07/2025				
48536	21922486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,50	
48536	21922486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		1,50
48536	21922487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025				
48536	21922487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	46,61	
48536	21922487			07/2025		DO(S) MÊS		46,61
48536	21922488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025				
48536	21922488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,02	
48536	21922488			07/2025				
48536	21922489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		34,02
48536	21922489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		
48536	21922489			07/2025				
48536	21922490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,17	
48536	21922490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		1,17
48536	21922490			07/2025				
48536	21922491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53	
48536	21922491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S) MÊS		0,53
48536	21922492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025				
48536	21922492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,61	
48536	21922492			07/2025		DO(S) MÊS		17,61
48536	21922494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025				
48536	21922494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21922494			07/2025		DO(S) MÊS		0,02
48536	21922495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025				
48536	21922495			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			53,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	116,47		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			116,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	106,32		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			106,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,13		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	21,91		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			21,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	14,18		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			14,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,49		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,57		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922509	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,57		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,33		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,60		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,48		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922515	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,91		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21922515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			14,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922527	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		12,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			12,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		306,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			306,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922529	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			13,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922532	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		31,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			31,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		860,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			860,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922541	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		19,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			19,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		82,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			82,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				07/2025					
48536	21922544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,16		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		25,11		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			25,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922547	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,61		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922551	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		126,25		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			126,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922554	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,42		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		41,30		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			41,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922557	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		16,68		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			16,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		29,83		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			29,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922559	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		11,22		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			11,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48536	21922560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		94,26		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			94,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		19,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			19,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		16,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			16,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		482,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			482,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922568	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,93
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		22,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			22,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		22,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			22,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		642,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			642,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		34,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			34,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		48,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			48,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	2,54	
48536	21922578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,54
				07/2025				
48536	21922579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		
48536	21922579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,43	
				07/2025				
48536	21922580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21922580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	7,79	
				07/2025				
48536	21922581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21922581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	7,75	
				07/2025				
48536	21922582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21922582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,64	
				07/2025				
48536	21922583	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21922583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	16,58	
				07/2025				
48536	21922584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		
48536	21922584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2.487,53	
				07/2025				
48536	21922585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		
48536	21922585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	110,28	
				07/2025				
48536	21922586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		
48536	21922586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	7,30	
				07/2025				
48536	21922588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		
48536	21922588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,27	
				07/2025				
48536	21922591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		
48536	21922591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,86	
				07/2025				
48536	21922592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
48536	21922592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,78	
				07/2025				
48536	21922593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	59,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			59,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		60,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			60,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		10,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922603	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			5,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		100,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			100,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	540,74	
48536	21922612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		540,74
48536	21922613	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,03	
48536	21922613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,03
48536	21922614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,71	
48536	21922614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,71
48536	21922615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,73	
48536	21922615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		38,73
48536	21922616	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,49	
48536	21922616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,49
48536	21922617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,69	
48536	21922617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,69
48536	21922618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,69	
48536	21922618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,69
48536	21922620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
48536	21922620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,45
48536	21922621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,92	
48536	21922621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,92
48536	21922622	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,87	
48536	21922622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,87
48536	21922623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,13	
48536	21922623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,13
48536	21922624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	294,94	
48536	21922624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		294,94
48536	21922625	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2025				
48536	21922625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,22
48536	21922626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,92	
48536	21922626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,92
48536	21922627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,63	
48536	21922627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,63
48536	21922629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	352,68	
48536	21922629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		352,68
48536	21922630	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	117,56	
48536	21922630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		117,56
48536	21922632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,92	
48536	21922632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,92
48536	21922633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,35	
48536	21922633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,35
48536	21922634	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,39	
48536	21922634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		43,39
48536	21922636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,55	
48536	21922636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,55
48536	21922637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,04	
48536	21922637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,04
48536	21922638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	515,58	
48536	21922638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		515,58
48536	21922639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,91	
48536	21922639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,91
48536	21922640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	832,43	
48536	21922640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		832,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		18,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			18,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		19,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			19,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		163,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			163,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		20,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			20,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		118,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			118,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		60,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			60,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		30,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			30,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		42,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			42,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			14,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922657	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		50,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			50,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		24,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			24,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		56,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			56,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		17,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			17,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		98,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			98,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922678	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		10,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			10,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21922684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21922689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		30,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			30,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924321	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		94,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			94,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		0,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	8,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		8,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	1,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		1,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	2,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		2,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	1,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		1,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	1.262,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		1.262,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924337	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	16,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		16,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	17,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		17,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,28
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	1,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		1,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			9,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924356	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924359	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924365	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		11,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			11,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924367	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		87,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			87,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		48,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			48,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		20,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			20,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		20,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			20,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924378	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		39,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			39,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		81,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			81,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924381	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		88,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			88,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		15,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			15,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		342,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			342,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		13,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		10,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21924388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES	DO(S)			10,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21924389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,70	
48536	21924389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,70
48536	21924390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,22	
48536	21924390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,22
48536	21924391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,46	
48536	21924391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,46
48536	21924392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,17	
48536	21924392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,17
48536	21924393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	39,66	
48536	21924393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		39,66
48536	21924394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	22,44	
48536	21924394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		22,44
48536	21924395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	10,69	
48536	21924395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		10,69
48536	21924396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,66	
48536	21924396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,66
48536	21924397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,06	
48536	21924397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,06
48536	21924398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	4,44	
48536	21924398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		4,44
48536	21924401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,25	
48536	21924401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,25
48536	21924404	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	45,08	
48536	21924404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		45,08
48536	21924405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				07/2025				
48536	21924405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		28,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			28,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		202,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			202,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	1,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		1,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	14,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		14,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	17,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		17,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	11,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		11,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924428	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	119,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		119,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	1,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		1,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	1,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		1,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		0,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	4,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		4,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	24,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		24,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	2,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		2,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	32,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		32,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924438	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	2,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,08
48536	21924439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,03	
48536	21924439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,03
48536	21924440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,14	
48536	21924440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,14
48536	21924441	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	69,60	
48536	21924441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		69,60
48536	21924442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
48536	21924442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,57
48536	21924443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
48536	21924443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,43
48536	21924445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
48536	21924445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,43
48536	21924447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
48536	21924447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,05
48536	21924448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89	
48536	21924448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,89
48536	21924450	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,94	
48536	21924450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		25,94
48536	21924453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,48	
48536	21924453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,48
48536	21924455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
48536	21924455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
48536	21924459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
48536	21924459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	359,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		359,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	3,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		3,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	7,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		7,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	3,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		3,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	4,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		4,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	4,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		4,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924469	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	0,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		0,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	7,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		7,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	11,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		11,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	8,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		8,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	56,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		56,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	2,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		19,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			19,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		15,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			15,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		20,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			20,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		26,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			26,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		363,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			363,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924492	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,31	
48536	21924492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,31
48536	21924494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,48	
48536	21924494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,48
48536	21924495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,32	
48536	21924495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,32
48536	21924496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
48536	21924496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,61
48536	21924497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,05	
48536	21924497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,05
48536	21924498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
48536	21924498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,34
48536	21924499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	287,92	
48536	21924499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		287,92
48536	21924500	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,92	
48536	21924500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,92
48536	21924501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,42	
48536	21924501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,42
48536	21924502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,75	
48536	21924502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,75
48536	21924503	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
48536	21924503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
48536	21924505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,11	
48536	21924505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,11
48536	21924506	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,04
48536	21924507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
48536	21924507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,38
48536	21924508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,38	
48536	21924508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,38
48536	21924510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,74	
48536	21924510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,74
48536	21924512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,00	
48536	21924512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,00
48536	21924513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	72,51	
48536	21924513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		72,51
48536	21924514	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,21	
48536	21924514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,21
48536	21924515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,48	
48536	21924515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,48
48536	21924516	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,91	
48536	21924516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,91
48536	21924517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,38	
48536	21924517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,38
48536	21924519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,30	
48536	21924519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,30
48536	21924521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,96	
48536	21924521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,96
48536	21924522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
48536	21924522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		0,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		0,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924528	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	75,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		75,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		0,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	52,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		52,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	1,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		1,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	1,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		1,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924534	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	1,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		1,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		0,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	2,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		2,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21924540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	8,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		103,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			103,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924542	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		25,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			25,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		318,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			318,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		29,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			29,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924550	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		171,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			171,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924553	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			13,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		83,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			83,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		77,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			77,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924569	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		47,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			47,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924574	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		25,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			25,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924576	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		11,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			11,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924578	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924583	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		16,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			16,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	315,30	
48536	21924587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		315,30
48536	21924588	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,53	
48536	21924588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,53
48536	21924591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,68	
48536	21924591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,68
48536	21924592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	215,73	
48536	21924592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		215,73
48536	21924593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,62	
48536	21924593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,62
48536	21924594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	86,31	
48536	21924594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		86,31
48536	21924596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	264,89	
48536	21924596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		264,89
48536	21924597	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,20	
48536	21924597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,20
48536	21924598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,08	
48536	21924598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,08
48536	21924599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	987,96	
48536	21924599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		987,96
48536	21924600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	130,43	
48536	21924600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		130,43
48536	21924601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,18	
48536	21924601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,18
48536	21924602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,45	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		671,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			671,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21924617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21924618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
48536	21924618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21924619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21924619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21924620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21924620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21924622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,74	
48536	21924622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,74
48536	21924623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
48536	21924623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21924624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29	
48536	21924624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,29
48536	21924625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,91	
48536	21924625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,91
48536	21924627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21924627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21924628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
48536	21924628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
48536	21924630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
48536	21924630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21924631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
48536	21924631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
48536	21924632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21924632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21924633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,92		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,37		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,89		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,53		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21924648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		4,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			4,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
48536	21924660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21924660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21924661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21924661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21924662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
48536	21924662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
48536	21924664	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
48536	21924664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
48536	21924666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21924666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21924667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
48536	21924667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,56
48536	21924668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,30		
48536	21924668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			13,30
48536	21924669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21924669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21924671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
48536	21924671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
48536	21924672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
48536	21924672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21924675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,90		
48536	21924675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,90
48536	21924677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
48536	21924677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,74
48536	21924679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
48536	21924679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21924680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,54	
48536	21924680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,54
48536	21924681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
48536	21924681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21924682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,37	
48536	21924682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			15,37
48536	21924686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		51,57	
48536	21924686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			51,57
48536	21924687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21924687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21924690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
48536	21924690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21924692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
48536	21924692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,23
48536	21924693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
48536	21924693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21924694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
48536	21924694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,36
48536	21924695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,13	
48536	21924695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			17,13
48536	21924696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21924696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21924698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,28	
48536	21924698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,28
48536	21924699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,88	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924700	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	11.924,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924700		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		11.924,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		28,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			28,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		34,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			34,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		16,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			16,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924712	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	284,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		284,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21924715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21924716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,93	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,93
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,21	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,21
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,77	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,77
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,74	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924734	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21924735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,16		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,21		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,21
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,89		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,32		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,32
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,19		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,95		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,40		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21924763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,82	
48536	21924763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,82
48536	21924765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
48536	21924765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
48536	21924766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
48536	21924766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,25
48536	21924767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,63	
48536	21924767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,63
48536	21924768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21924768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21924771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
48536	21924771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,25
48536	21924772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,90	
48536	21924772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,90
48536	21924773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
48536	21924773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,28
48536	21924775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
48536	21924775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
48536	21924777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
48536	21924777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
48536	21924778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
48536	21924778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,41
48536	21924779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
48536	21924779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21924780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21924780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,74
48536	21924781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21924781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21924782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21924782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21924784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,84		
48536	21924784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			17,84
48536	21924786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
48536	21924786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21924789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21924789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21924790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
48536	21924790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,38
48536	21924791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
48536	21924791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,59
48536	21924792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
48536	21924792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,54
48536	21924793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
48536	21924793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
48536	21924794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
48536	21924794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21924795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,15		
48536	21924795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,15
48536	21924796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21924796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21924797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,16	
48536	21924797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,16
48536	21924798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
48536	21924798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,21
48536	21924801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,97	
48536	21924801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			32,97
48536	21924802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,72	
48536	21924802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,72
48536	21924803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,98	
48536	21924803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,98
48536	21924804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
48536	21924804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21924805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,95	
48536	21924805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			9,95
48536	21924806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
48536	21924806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,77
48536	21924807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,27	
48536	21924807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,27
48536	21924809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,10	
48536	21924809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,10
48536	21924810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,59	
48536	21924810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,59
48536	21924811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
48536	21924811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,85
48536	21924812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21924812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,56
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,74		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,44		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21924817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926530	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	126,00		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			126,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,38		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,38
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,52		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,52
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926534	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	2,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,71		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,71
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21926544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,32	
48536	21926544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,32
48536	21926545	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21926545		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
48536	21926546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,52
48536	21926547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,83	
48536	21926547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,83
48536	21926548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
48536	21926548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21926549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		26,44	
48536	21926549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			26,44
48536	21926550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,40	
48536	21926550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,40
48536	21926551	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
48536	21926551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,64
48536	21926552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,98	
48536	21926552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,98
48536	21926553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
48536	21926553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,47
48536	21926554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,49	
48536	21926554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,49
48536	21926558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
48536	21926558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,35
48536	21926559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,87
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,32	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,32
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,90	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,90
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,83	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,83
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,99	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		35,21	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			35,21
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21926576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,22	
48536	21926576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,22
48536	21926577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29	
48536	21926577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,29
48536	21926578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
48536	21926578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,70
48536	21926579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,69	
48536	21926579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,69
48536	21926580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
48536	21926580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
48536	21926581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21926581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
48536	21926582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,46
48536	21926583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21926583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21926584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,66	
48536	21926584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,66
48536	21926586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
48536	21926586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,46
48536	21926587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
48536	21926587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21926588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21926588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21926590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				07/2025				
48536	21926590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,74		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,74	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	51,46		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		51,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,60		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,47		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,47	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,55		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	66,67		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		66,67	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	14,81		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		14,81	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,35		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	22,87		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		22,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21926613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
48536	21926613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,74
48536	21926616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,07	
48536	21926616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,07
48536	21926617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,90	
48536	21926617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,90
48536	21926618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,43	
48536	21926618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,43
48536	21926619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
48536	21926619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21926620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,08	
48536	21926620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,08
48536	21926621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21926621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
48536	21926622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
48536	21926623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,48	
48536	21926623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,48
48536	21926625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,39	
48536	21926625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			24,39
48536	21926628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,82	
48536	21926628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,82
48536	21926630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,61	
48536	21926630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,61
48536	21926631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21926631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
48536	21926633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
48536	21926635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46		
48536	21926635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,46
48536	21926636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89		
48536	21926636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,89
48536	21926638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
48536	21926638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21926639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,40		
48536	21926639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,40
48536	21926642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21926642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21926644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
48536	21926644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,28
48536	21926645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,39		
48536	21926645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			10,39
48536	21926648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,37		
48536	21926648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,37
48536	21926649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,54		
48536	21926649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,54
48536	21926650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21926650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21926652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,06		
48536	21926652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926654	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025 MOVIMENTAÇÕES			5,71	
				ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			
48536	21926654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES				5,71
				ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			
48536	21926655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			
48536	21926656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			
48536	21926657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			
48536	21926658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			3,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			
48536	21926659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			
48536	21926661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			0,99	
				ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			
48536	21926662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			35,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			
48536	21926663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			35,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			
48536	21926664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			
48536	21926666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,33		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,52		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,52
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
48536	21926683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,33
48536	21926684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21926684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21926685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
48536	21926685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,36
48536	21926687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
48536	21926687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
48536	21926688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21926688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
48536	21926689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21926691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
48536	21926691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
48536	21926692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
48536	21926692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21926693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21926693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21926694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
48536	21926694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,34
48536	21926695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21926695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21926696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,88	
48536	21926696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,88
48536	21926697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21926697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21926698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
48536	21926698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21926700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21926700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21926701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21926701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21926702	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,82		
48536	21926702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			14,82
48536	21926703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21926703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21926704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,00		
48536	21926704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,00
48536	21926705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
48536	21926705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,77
48536	21926706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21926706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
48536	21926707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
48536	21926708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21926708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
48536	21926709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21926710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21926710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21926711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21926711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21926712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51	
48536	21926712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51
48536	21926713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38	
48536	21926713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38
48536	21926714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20	
48536	21926714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20
48536	21926715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
48536	21926715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
48536	21926716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21926716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21926717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29	
48536	21926717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29
48536	21926718	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,89	
48536	21926718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,89
48536	21926719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,44	
48536	21926719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,44
48536	21926720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21926720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21926722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
48536	21926722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
48536	21926723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92	
48536	21926723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92
48536	21926724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,53
48536	21926725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
48536	21926725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
48536	21926726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21926726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
48536	21926727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21926728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		
48536	21926728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,29
48536	21926729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21926729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21926730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21926730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21926731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21926732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
48536	21926732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
48536	21926733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
48536	21926733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
48536	21926734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21926734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
48536	21926735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21926736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21926736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21926737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
48536	21926737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21926738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21926738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,89	
48536	21926739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,89
48536	21926740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21926740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21926741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
48536	21926741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
48536	21926743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21926743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
48536	21926744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21926746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21926746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,91	
48536	21926747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,91
48536	21926748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21926748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21926750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,74	
48536	21926750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,74
48536	21926751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21926751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21926752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,94		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,94
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,99		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,35		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21926767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21926767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21926768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,50	
48536	21926768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,50
48536	21926769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21926769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,93	
48536	21926770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,93
48536	21926771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
48536	21926771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
48536	21926773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
48536	21926773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21926774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21926774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21926776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,96	
48536	21926776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			16,96
48536	21926777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
48536	21926777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21926778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21926778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21926779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21926780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21926782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,08
48536	21926783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
48536	21926783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21926784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21926784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21926785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21926786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
48536	21926786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21926787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
48536	21926787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
48536	21926788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21926788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
48536	21926789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,99
48536	21926790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,84		
48536	21926790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,84
48536	21926791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21926791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21926792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21926792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,74		
48536	21926793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,74
48536	21926794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
48536	21926794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,94
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,94
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		21,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21926809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21926811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21926811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
48536	21926812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
48536	21926813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
48536	21926813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21926814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		
48536	21926814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,25
48536	21926815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21926815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21926816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
48536	21926816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21926817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21926817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21926818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21926819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
48536	21926819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
48536	21926820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
48536	21926820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21926821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21926821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
48536	21926823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21926824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49	
48536	21926824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49
48536	21926825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20	
48536	21926825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20
48536	21926827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21926827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21926828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,88	
48536	21926828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,88
48536	21926829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59	
48536	21926829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59
48536	21926830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
48536	21926830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
48536	21926831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
48536	21926831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
48536	21926832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21926832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21926834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24	
48536	21926834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24
48536	21926837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
48536	21926837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
48536	21926838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33	
48536	21926838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33
48536	21926839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10	
48536	21926839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10
48536	21926840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,34		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,34
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	28,26		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			28,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,92		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,88		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,88
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,17		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
48536	21926867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21926867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,14	
48536	21926868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,14
48536	21926869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
48536	21926869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21926870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21926870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
48536	21926871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21926872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
48536	21926872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21926874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21926874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21926875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
48536	21926875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
48536	21926876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21926876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
48536	21926877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
48536	21926878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,88	
48536	21926878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,88
48536	21926879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21926879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,88	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,88
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21926895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21926896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
48536	21926896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21926897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
48536	21926897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,33
48536	21926898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
48536	21926898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21926899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
48536	21926899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21926900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
48536	21926900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21926901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
48536	21926901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21926902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21926902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21926904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
48536	21926904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
48536	21926906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
48536	21926906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
48536	21926907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
48536	21926907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21926908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21926908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21926909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
48536	21926909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,59
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,99	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21926924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21926925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21926926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
48536	21926926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
48536	21926927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21926927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21926928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21926928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
48536	21926929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21926930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21926930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21926931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21926931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21926933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
48536	21926933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
48536	21926934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21926934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21926935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21926935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21926936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
48536	21926936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
48536	21926937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
48536	21926937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,89	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21926951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,74	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,74
48536	21926952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
48536	21926952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
48536	21926954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		
48536	21926954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,29
48536	21926955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
48536	21926955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21926956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,08		
48536	21926956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,08
48536	21926957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
48536	21926957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21926958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
48536	21926958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,30
48536	21926959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
48536	21926959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21926960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21926960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21926961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
48536	21926961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
48536	21926962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
48536	21926962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21926964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21926964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,91		
48536	21926965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,91

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21926966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
48536	21926966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21926967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21926967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21926968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21926969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
48536	21926969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21926970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21926970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,91		
48536	21926971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,91
48536	21926973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21926973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
48536	21926974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21926975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
48536	21926975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
48536	21926977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21926977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
48536	21926978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21926979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21926979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21926980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21926980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
48536	21926981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21926981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21926984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21926984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21926985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21926985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21926986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21926986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21926988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21926988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21926989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
48536	21926989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21926990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
48536	21926990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21926991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21926991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21926992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,08		
48536	21926992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,08
48536	21926993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
48536	21926993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
48536	21926994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
48536	21926994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21926995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21926995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21926996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
48536	21926996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
48536	21926997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99	
48536	21926997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99
48536	21926998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49	
48536	21926998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49
48536	21926999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20	
48536	21926999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20
48536	21927000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
48536	21927000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
48536	21927001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92	
48536	21927001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92
48536	21927002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89	
48536	21927002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,89
48536	21927003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
48536	21927003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
48536	21927004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,74	
48536	21927004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,74
48536	21927005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29	
48536	21927005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29
48536	21927006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,86	
48536	21927006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,86
48536	21927007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22	
48536	21927007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22
48536	21927008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,53		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,53
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	21,91		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			21,91
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,74		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,37		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,89		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,53		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,99		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,37		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
48536	21927068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,53		
48536	21927068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,53
48536	21927069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
48536	21927069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
48536	21927070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,08		
48536	21927070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,08
48536	21927071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21927071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21927072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21927072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21927073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21927074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21927074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21927075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
48536	21927075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,36
48536	21927077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
48536	21927078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21927080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
48536	21927080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21927081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21927081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21927083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		21,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,89	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,74	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21927096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
48536	21927096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,99
48536	21927097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21927097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21927098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21927099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
48536	21927099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
48536	21927100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
48536	21927100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21927102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
48536	21927102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
48536	21927103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21927103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21927104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
48536	21927105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21927107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21927107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
48536	21927109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
48536	21927110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
48536	21927110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,47

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21927112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
48536	21927112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
48536	21927113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
48536	21927113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,89
48536	21927114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
48536	21927114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21927115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
48536	21927115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21927116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21927116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21927117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
48536	21927117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,69
48536	21927118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
48536	21927118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,36
48536	21927119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21927119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21927120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,55	
48536	21927120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,55
48536	21927121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,29	
48536	21927121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,29
48536	21927124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
48536	21927124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21927125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21927125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21927126	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HIGIENE/LIMPEZA HCN		07/2025				
48536	21927126		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21927135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21927136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
48536	21927137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21927137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
48536	21927138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,12		
48536	21927138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,12
48536	21927139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21927140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	5,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			5,48
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,40		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,40
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,85		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,85
				ALMOXARIFADO(S) DO				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,85		
48536	21927189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,85
48536	21927191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21927191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
48536	21927192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,51		
48536	21927193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,51
48536	21927194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,40		
48536	21927194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,40
48536	21927196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,47		
48536	21927198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,47
48536	21927200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21927200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,25		
48536	21927201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,25
48536	21927202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,43		
48536	21927202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,43
48536	21927203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21927203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,31		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,85		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21927236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927246	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927246		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		2,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,18
48536	21927251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
48536	21927251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21927254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
48536	21927255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21927256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
48536	21927256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21927257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
48536	21927257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,19
48536	21927258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
48536	21927258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21927259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60		
48536	21927259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,60
48536	21927260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
48536	21927260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,36
48536	21927261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21927264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21927266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
48536	21927266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21927268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25	
48536	21927268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25
48536	21927269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
48536	21927269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
48536	21927272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13	
48536	21927272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13
48536	21927273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21927273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21927274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
48536	21927274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
48536	21927276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22	
48536	21927276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22
48536	21927277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21927277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21927278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,48	
48536	21927278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,48
48536	21927279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36	
48536	21927279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36
48536	21927281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21927281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21927282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25	
48536	21927282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25
48536	21927283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49	
48536	21927283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49
48536	21927284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,44		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21927299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21927301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21927301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
48536	21927303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21927304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
48536	21927304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,19
48536	21927305	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21927305		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
48536	21927306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40
48536	21927307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
48536	21927307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21927308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
48536	21927308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21927311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
48536	21927311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21927312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21927312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21927313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21927313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
48536	21927314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21927315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,44		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,55
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,85	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		10,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,47		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,17		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,96		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,28
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,40		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,34		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,34
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,69		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,69
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,16		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21927384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,40		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21927452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,47	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,85	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927465	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS			3,39
48536	21927466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,03		
48536	21927466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,03
48536	21927467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,08		
48536	21927467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,08
48536	21927468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,17		
48536	21927468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,17
48536	21927470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,55		
48536	21927470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,55
48536	21927472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,03		
48536	21927472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,03
48536	21927473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,07		
48536	21927473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,07
48536	21927474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,01		
48536	21927474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,01
48536	21927475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,40		
48536	21927475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,40
48536	21927476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,48		
48536	21927476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,48
48536	21927477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,01		
48536	21927477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,01
48536	21927478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,22		
48536	21927478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,22
48536	21927479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,18		
48536	21927479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			2,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21927480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11	
48536	21927480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11
48536	21927481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21927481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21927482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21927482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21927484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,44	
48536	21927484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,44
48536	21927486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16	
48536	21927486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16
48536	21927487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49	
48536	21927487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49
48536	21927489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12	
48536	21927489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12
48536	21927491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21927491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21927492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24	
48536	21927492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24
48536	21927493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51	
48536	21927493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51
48536	21927494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,48	
48536	21927494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,48
48536	21927496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15	
48536	21927496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15
48536	21927497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
48536	21927498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21927499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21927501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21927502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,86		
48536	21927502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,86
48536	21927503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
48536	21927503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40
48536	21927504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21927504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21927505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21927505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21927506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
48536	21927506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21927507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69		
48536	21927507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,69
48536	21927508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21927508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21927509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21927511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30	
48536	21927511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30
48536	21927512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
48536	21927512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
48536	21927513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21927513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21927514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21927514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21927515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21927515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21927516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47	
48536	21927516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47
48536	21927518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
48536	21927518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
48536	21927520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25	
48536	21927520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25
48536	21927521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49	
48536	21927521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49
48536	21927522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
48536	21927522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
48536	21927523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14	
48536	21927523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14
48536	21927524	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21927524		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21927525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,21		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,21
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,50		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,50
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,69	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,69
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,74	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,99	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,99	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,92		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,89		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,33		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927564	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	4,35		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			4,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
48536	21927568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21927569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21927569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
48536	21927571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,21
48536	21927572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21927572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
48536	21927574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,74
48536	21927575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
48536	21927575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,23
48536	21927576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
48536	21927576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,36
48536	21927578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
48536	21927578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
48536	21927579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21927579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21927580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
48536	21927580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21927581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21927581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21927582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21927582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21927584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21927585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21927586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21927586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21927587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,08		
48536	21927588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,08
48536	21927589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21927589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,39		
48536	21927590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,39
48536	21927591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,19		
48536	21927591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,19
48536	21927592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	277,42		
48536	21927592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			277,42
48536	21927593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,29		
48536	21927593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			52,29
48536	21927594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
48536	21927594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
48536	21927596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,42		
48536	21927596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			77,42
48536	21927597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,86		
48536	21927597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,86

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21927599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49	
48536	21927599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49
48536	21927600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99	
48536	21927600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99
48536	21927602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14	
48536	21927602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14
48536	21927603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
48536	21927603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
48536	21927604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,08	
48536	21927604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,08
48536	21927605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27	
48536	21927605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27
48536	21927606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29	
48536	21927606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29
48536	21927607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21927607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21927608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21927608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21927609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24	
48536	21927609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24
48536	21927610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21927610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21927611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22	
48536	21927611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22
48536	21927612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21927615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21927615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21927616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21927617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21927618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,91		
48536	21927618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,91
48536	21927619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
48536	21927619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21927620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,74		
48536	21927622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,74
48536	21927623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,53		
48536	21927623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,53
48536	21927624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
48536	21927624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21927625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
48536	21927625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
48536	21927626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
48536	21927626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
48536	21927627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89		
48536	21927627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,89

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
48536	21927642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21927642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,10
48536	21927643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,18		
48536	21927643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,18
48536	21927644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,37		
48536	21927644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,37
48536	21927645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,22		
48536	21927645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,22
48536	21927646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,33		
48536	21927646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,33
48536	21927647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21927647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
48536	21927648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,36		
48536	21927648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,36
48536	21927649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21927651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
48536	21927652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
48536	21927653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,15		
48536	21927653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,15
48536	21927654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,13		
48536	21927654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21927655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		35,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			35,00
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		1,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			1,27
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21927669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,88		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,88
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,34		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,34
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,62		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
48536	21927684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21927685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
48536	21927685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,47
48536	21927687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,91	
48536	21927687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,91
48536	21927688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
48536	21927688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21927689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21927689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
48536	21927690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40
48536	21927691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
48536	21927691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21927693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21927693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21927695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21927695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21927696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
48536	21927696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21927697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21927697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
48536	21927698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21927699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
48536	21927700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,30		
48536	21927700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,30
48536	21927701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,19		
48536	21927701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,19
48536	21927702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,45		
48536	21927702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,45
48536	21927704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21927704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21927705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
48536	21927706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21927706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
48536	21927707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21927707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
48536	21927708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21927708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
48536	21927709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,12		
48536	21927709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,12
48536	21927710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21927710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,88		
48536	21927711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,88
48536	21927712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,71		
48536	21927712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,71

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21927713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,33	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,62		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,17		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,34		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,34
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21927742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21927744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,71	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,71
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21927778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
48536	21927778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
48536	21927779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
48536	21927779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21927781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
48536	21927781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21927782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
48536	21927782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,34
48536	21927783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
48536	21927783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21927784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21927784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21927786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
48536	21927787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21927789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
48536	21927789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21927791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
48536	21927791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,85
48536	21927792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21927792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,18	
48536	21927794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,18
48536	21927795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21927797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21927797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21927798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
48536	21927798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
48536	21927799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
48536	21927799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21927802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
48536	21927802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
48536	21927804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
48536	21927804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21927805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
48536	21927805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40
48536	21927806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,83		
48536	21927806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,83
48536	21927808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,14		
48536	21927810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,14
48536	21927811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21927811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
48536	21927812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21927813	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927813		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21927825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,18		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,11		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,43		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,60		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,16		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21927840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21927845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
48536	21927845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
48536	21927846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21927846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21927847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21927848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
48536	21927848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21927850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
48536	21927850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21927852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21927852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21927853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
48536	21927854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21927855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21927855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21927856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
48536	21927856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
48536	21927857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
48536	21927857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21927858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21927858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN		07/2025				
48536	21927862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21927863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21927864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21927864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,69		
48536	21927865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,69
48536	21927867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
48536	21927868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
48536	21927869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21927869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21927871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
48536	21927872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21927874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21927879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21927881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
48536	21927881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21927882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49	
48536	21927882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49
48536	21927883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34	
48536	21927883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34
48536	21927884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
48536	21927884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
48536	21927885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13	
48536	21927885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13
48536	21927888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25	
48536	21927888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25
48536	21927889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21927889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21927890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21927890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21927891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38	
48536	21927891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38
48536	21927892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21927892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21927894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22	
48536	21927894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22
48536	21927895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14	
48536	21927895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14
48536	21927896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21927896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21927897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,85		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927919	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927919		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,47	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21927924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21927926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21927927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21927927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,86		
48536	21927928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,86
48536	21927929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21927929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21927931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21927932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89		
48536	21927932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,89
48536	21927933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,94		
48536	21927934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,94
48536	21927935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21927935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21927937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21927938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
48536	21927938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
48536	21927939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,53	
48536	21927939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,53
48536	21927940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21927940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21927941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10	
48536	21927941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10
48536	21927942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14	
48536	21927942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14
48536	21927943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10	
48536	21927943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10
48536	21927944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92	
48536	21927944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92
48536	21927945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10	
48536	21927945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10
48536	21927947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21927947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21927948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,72	
48536	21927948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,72
48536	21927949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
48536	21927949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
48536	21927950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99	
48536	21927950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99
48536	21927955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21927955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21927956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21927956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21927957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
48536	21927957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21927958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21927958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21927960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21927960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21927961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21927961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21927962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
48536	21927962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,33
48536	21927963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
48536	21927963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21927964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21927964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21927965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
48536	21927965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
48536	21927966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21927966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21927967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21927967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21927968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21927968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21927983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21927983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,53		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21927999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,94
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,33	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,33
48536	21928018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21928018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21928020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21928021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21928021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21928022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21928022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21928023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,71		
48536	21928023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,71
48536	21928024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21928024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,78		
48536	21928025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,78
48536	21928026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,91		
48536	21928026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,91
48536	21928027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
48536	21928027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21928028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21928028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21928029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21928030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21928030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,89	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,54	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,74	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,10
48536	21928045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,14	
48536	21928045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
48536	21928046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,03	
48536	21928046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			0,01	
48536	21928047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			1,89	
48536	21928048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,89
48536	21928049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,24	
48536	21928049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,24
48536	21928050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,62	
48536	21928050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,62
48536	21928051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,75	
48536	21928051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,75
48536	21928052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			0,02	
48536	21928052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
48536	21928053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			0,08	
48536	21928053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
48536	21928054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			0,01	
48536	21928054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			0,15	
48536	21928055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,15
48536	21928056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			0,03	
48536	21928056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21928057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,21		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,21
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,99		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,53		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,94		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,94
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,92		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,80		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928101	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928101		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,86		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,40		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,34	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,34
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,85		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,47		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21928153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,86
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
48536	21928170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,49		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,13		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,11		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,22		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	3,39		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			3,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,60		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,36		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,48		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
48536	21928185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21928186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
48536	21928186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
48536	21928187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
48536	21928187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
48536	21928188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34	
48536	21928188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34
48536	21928190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85	
48536	21928190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85
48536	21928193	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21928193		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21928194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21928194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21928195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21928195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21928196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,18	
48536	21928196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,18
48536	21928198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21928198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21928199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24	
48536	21928199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24
48536	21928200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43	
48536	21928200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43
48536	21928201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21928201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21928202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,85	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,34	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,34
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928237	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928237		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	28,26		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			28,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,16		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,47		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,19		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
48536	21928297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,18		
48536	21928297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,18
48536	21928298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,36		
48536	21928298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,36
48536	21928299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
48536	21928299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,05		
48536	21928300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
48536	21928301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21928301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO				0,14
48536	21928302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21928302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO				0,08
48536	21928303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,16		
48536	21928303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO				0,16
48536	21928304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,19		
48536	21928304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO				0,19
48536	21928305	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21928305	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		ALMOXARIFADO(S) DO				0,01
48536	21928306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,49		
48536	21928306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO				0,49
48536	21928307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,51		
48536	21928307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO				0,51
48536	21928308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,48		
48536	21928308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO				0,48

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48536	21928322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928363	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928363		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,34		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,34
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21928372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,47		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21928403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22	
48536	21928403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22
48536	21928405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21928405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21928406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
48536	21928406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
48536	21928407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51	
48536	21928407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51
48536	21928408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21928408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21928409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60	
48536	21928409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,60
48536	21928410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21928410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21928411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21928411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21928412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21928412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21928414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14	
48536	21928414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14
48536	21928415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21928415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21928417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21928417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21928418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,34
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21928447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21928447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21928448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21928448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21928449	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21928449		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21928450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21928451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21928451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21928452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,14		
48536	21928452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,14
48536	21928454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21928454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21928455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21928455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
48536	21928456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
48536	21928457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,86		
48536	21928457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,86
48536	21928458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21928458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21928461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21928462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40	
48536	21928462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40
48536	21928464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47	
48536	21928464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47
48536	21928465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22	
48536	21928465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22
48536	21928466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44	
48536	21928466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44
48536	21928467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
48536	21928467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
48536	21928468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40	
48536	21928468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40
48536	21928469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,48	
48536	21928469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,48
48536	21928470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48	
48536	21928470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48
48536	21928472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21928472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21928473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21928473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21928474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43	
48536	21928474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43
48536	21928475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28	
48536	21928475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28
48536	21928476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,19		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,44		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21928493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
48536	21928493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
48536	21928494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21928494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21928495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
48536	21928495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
48536	21928496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13	
48536	21928496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13
48536	21928497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34	
48536	21928497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34
48536	21928498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14	
48536	21928498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14
48536	21928500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21928500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21928503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14	
48536	21928503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14
48536	21928504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21928504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21928505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21928505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21928506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12	
48536	21928506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12
48536	21928507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21928507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21928508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,17		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21928523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,28		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,28
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,34		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,34
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	5,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			5,48
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21928551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21928553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
48536	21928553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21928554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
48536	21928554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21928555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21928555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21928557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
48536	21928558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
48536	21928559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
48536	21928559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21928561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,00	
48536	21928561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,00
48536	21928562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21928562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21928563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,44	
48536	21928563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,44
48536	21928564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
48536	21928564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21928565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21928565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21928566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
48536	21928566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21928567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,47		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21928583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21928583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21928584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21928585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
48536	21928586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
48536	21928587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21928587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21928588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21928589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21928589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
48536	21928590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
48536	21928591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
48536	21928591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,19
48536	21928592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
48536	21928592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21928593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21928593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,74	
48536	21928594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,74
48536	21928595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,37		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,53		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21928608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21928608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,94	
48536	21928609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,94
48536	21928611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21928611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21928613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
48536	21928613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21928615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
48536	21928615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
48536	21928616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21928616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21928617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21928617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
48536	21928618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21928619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29	
48536	21928619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,29
48536	21928620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
48536	21928620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21928621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21928621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21928622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN		07/2025				
48536	21928623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,08		
48536	21928624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
48536	21928625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,99		
48536	21928625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,99
48536	21928626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,92		
48536	21928626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,92
48536	21928627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,24		
48536	21928627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,24
48536	21928629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,22		
48536	21928629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,22
48536	21928630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,05		
48536	21928630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
48536	21928633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,09		
48536	21928633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
48536	21928634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,62		
48536	21928634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,62
48536	21928635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,49		
48536	21928635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,49
48536	21928636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,43		
48536	21928636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,43
48536	21928637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,07		
48536	21928637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
48536	21928638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		1,89		
48536	21928638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,89

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,26	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,74	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
48536	21928654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21928654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,53		
48536	21928655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,53
48536	21928656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21928656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
48536	21928658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,92		
48536	21928658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,92
48536	21928659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,29		
48536	21928659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,29
48536	21928660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21928660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
48536	21928661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21928661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
48536	21928663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21928663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,27
48536	21928664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21928664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
48536	21928665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,15		
48536	21928665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,15
48536	21928666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21928666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,06
48536	21928668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21928668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21928669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
48536	21928669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
48536	21928670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10	
48536	21928670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10
48536	21928671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,08	
48536	21928671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,08
48536	21928672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
48536	21928672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
48536	21928673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62	
48536	21928673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62
48536	21928674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21928674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21928675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51	
48536	21928675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51
48536	21928676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20	
48536	21928676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20
48536	21928677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99	
48536	21928677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99
48536	21928678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21928678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21928679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10	
48536	21928679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10
48536	21928680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24	
48536	21928680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24
48536	21928681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,37		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,91		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,89		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,99		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,54	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,89		
48536	21928709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,89
48536	21928710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21928710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,16		
48536	21928711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,16
48536	21928712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,20		
48536	21928712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,20
48536	21928713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21928713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
48536	21928714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21928714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
48536	21928715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21928715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
48536	21928716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,51		
48536	21928716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,51
48536	21928717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21928717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
48536	21928718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21928718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,10
48536	21928719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21928719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,53		
48536	21928720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,53

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,94
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,43
48536	21928737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,14		
48536	21928737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
48536	21928738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		1,74		
48536	21928738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,74
48536	21928740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,37		
48536	21928740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,37
48536	21928741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		1,05		
48536	21928741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,05
48536	21928742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,44		
48536	21928742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,44
48536	21928743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		1,75		
48536	21928743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,75
48536	21928744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
48536	21928744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21928745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,66		
48536	21928745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				0,66
48536	21928747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21928747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				0,14
48536	21928748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	7,41		
48536	21928748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			7,41
48536	21928749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
48536	21928749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,19		
48536	21928752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21928756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,77	
48536	21928756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,77
48536	21928757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		53,50	
48536	21928757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			53,50
48536	21928758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21928758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21928759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,55	
48536	21928759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,55
48536	21928760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
48536	21928760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
48536	21928762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
48536	21928762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,84
48536	21928763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21928763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21928764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
48536	21928764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,76
48536	21928765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21928765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21928766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,52	
48536	21928766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,52
48536	21928767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
48536	21928767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,21
48536	21928768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
48536	21928768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,76
48536	21928769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,74
48536	21928770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21928770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21928772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,86		
48536	21928772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,86
48536	21928773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,00		
48536	21928773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			31,00
48536	21928774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21928774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21928775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
48536	21928775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21928777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71		
48536	21928777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,71
48536	21928778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21928778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21928779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,46		
48536	21928779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			18,46
48536	21928780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21928780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,27		
48536	21928781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,27
48536	21928782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
48536	21928782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,32
48536	21928783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21928783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		24,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			24,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,88	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,88
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,98	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,98
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,72	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,72
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		25,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			25,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,59
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,61		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,57		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,92		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,87		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,87
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,81		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,81
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	51,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		51,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	1,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		1,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	3,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		3,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	8,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		8,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				07/2025				
48536	21928835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
48536	21928836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21928836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21928837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
48536	21928837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21928839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
48536	21928839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21928840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		
48536	21928840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,29
48536	21928841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,95		
48536	21928841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,95
48536	21928842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97		
48536	21928842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,97
48536	21928843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
48536	21928843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21928845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
48536	21928845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,56
48536	21928846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33		
48536	21928846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,33
48536	21928847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,54		
48536	21928847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,54
48536	21928850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
48536	21928850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40
48536	21928851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
48536	21928851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21928853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,41	
48536	21928853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,41
48536	21928854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21928854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
48536	21928855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
48536	21928857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21928857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21928860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21928861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
48536	21928861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,46
48536	21928862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,63	
48536	21928862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,63
48536	21928863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
48536	21928863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,19
48536	21928864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
48536	21928864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,53
48536	21928865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,94	
48536	21928865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,94
48536	21928866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
48536	21928866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
48536	21928867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,49	
48536	21928867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,49
48536	21928869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,44		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,68		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	147,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			147,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,38		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,38
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	26,59		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			26,59
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,54		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21928887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
48536	21928887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,19
48536	21928888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
48536	21928888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,25
48536	21928889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,49	
48536	21928889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,49
48536	21928891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,14	
48536	21928891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,14
48536	21928892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21928892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21928893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
48536	21928893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40
48536	21928895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,64	
48536	21928895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			16,64
48536	21928896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,77	
48536	21928896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,77
48536	21928899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21928899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21928900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,67	
48536	21928900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,67
48536	21928901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,88	
48536	21928901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,88
48536	21928902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
48536	21928902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21928903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,28
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		21,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21928935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07		
48536	21928935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,07
48536	21928936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,75		
48536	21928936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,75
48536	21928937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21928937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21928938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21928938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928939	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,61		
48536	21928939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			66,61
48536	21928940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,65		
48536	21928940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			16,65
48536	21928941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
48536	21928941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,36
48536	21928943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21928943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
48536	21928944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,45
48536	21928945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
48536	21928945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,47
48536	21928946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
48536	21928946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,23
48536	21928947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
48536	21928947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928958	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21928960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21928960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,76		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,40		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21928975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21928976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,44	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21928990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21928990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21928991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21928992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,88		
48536	21928992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,88
48536	21928993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21928993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21928995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
48536	21928995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21928999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21928999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21929000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,00		
48536	21929000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			35,00
48536	21929002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
48536	21929002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21929003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
48536	21929005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21929006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21929008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21929009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
48536	21929010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,35
48536	21929011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21929011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21929012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21929013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21929014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
48536	21929015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40
48536	21929016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
48536	21929016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21929017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
48536	21929018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21929021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
48536	21929021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,89
48536	21929022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
48536	21929022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21929023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,88	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21929023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,88
48536	21929025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21929025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21929026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21929026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
48536	21929027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21929028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21929029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21929030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
48536	21929030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21929031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,44		
48536	21929031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,44
48536	21929032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
48536	21929032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
48536	21929033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21929033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21929034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21929034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21929035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21929035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21929036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
48536	21929036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21929037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
48536	21929037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
48536	21929038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21929038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21929039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,89	
48536	21929040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,89
48536	21929041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
48536	21929041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21929042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
48536	21929042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21929043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
48536	21929043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21929045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
48536	21929045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
48536	21929046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
48536	21929046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21929048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21929048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21929049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21929050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21929051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,16		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,62		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,37		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	16,96		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			16,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21929067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
48536	21929067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21929068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21929068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21929069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,74	
48536	21929069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,74
48536	21929070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,53	
48536	21929070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,53
48536	21929071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,08	
48536	21929071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,08
48536	21929073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,94	
48536	21929073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,94
48536	21929074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21929075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
48536	21929076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21929077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21929077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21929078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
48536	21929078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,99
48536	21929079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
48536	21929079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21929080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21929080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	21,91		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			21,91
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,63		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,44		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,44
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
48536	21929093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21929094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
48536	21929096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21929097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
48536	21929097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21929098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,30	
48536	21929099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,30
48536	21929100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
48536	21929100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21929101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
48536	21929101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,47
48536	21929102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21929102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21929104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21929104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21929106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
48536	21929106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21929107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21929107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21929108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21929109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,88		
48536	21929110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,88
48536	21929111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21929111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
48536	21929113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21929114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
48536	21929114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21929115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21929115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21929116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21929116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
48536	21929117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21929118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
48536	21929118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21929119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,86		
48536	21929119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,86
48536	21929121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21929121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21929122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21929122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21929123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
48536	21929123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
48536	21929124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21929124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
48536	21929125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21929128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
48536	21929128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21929129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21929129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21929130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21929131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21929132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,49	
48536	21929134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,49
48536	21929136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
48536	21929136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21929139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
48536	21929140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,35
48536	21929141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21929141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21929143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21929143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
48536	21929144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21929145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21929145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
48536	21929148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21929149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21929149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21929153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21929153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21929154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
48536	21929154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21929155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21929155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21929156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
48536	21929157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21929158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21929158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21929159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21929160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21929160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21929161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21929161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21929162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21929162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21929163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24	
48536	21929163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24
48536	21929164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
48536	21929164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
48536	21929167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,71	
48536	21929167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,71
48536	21929168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12	
48536	21929168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12
48536	21929169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21929169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21929171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21929171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21929173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21929173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21929175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21929175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21929176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
48536	21929176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
48536	21929179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21929179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21929180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21929181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21929182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
48536	21929182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21929183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,30		
48536	21929183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,30
48536	21929184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21929184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,58		
48536	21929185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,58
48536	21929186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,14		
48536	21929186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,14
48536	21929187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21929187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21929188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21929189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
48536	21929193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21929194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		22,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			22,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
48536	21929213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21929213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,65		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,65
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21929233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
48536	21929233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,24
48536	21929235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21929235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21929238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
48536	21929238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
48536	21929239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,71	
48536	21929239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,71
48536	21929241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,86	
48536	21929242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,86
48536	21929243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
48536	21929243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21929244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21929244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21929245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21929245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21929246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21929246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21929248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21929248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21929249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21929250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,28		
48536	21929252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,28
48536	21929253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,43		
48536	21929253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,43
48536	21929255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,58		
48536	21929255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,58
48536	21929257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929258	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS	2,81		
48536	21929258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS			2,81
48536	21929259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,97		
48536	21929259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,97
48536	21929261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,28		
48536	21929261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,28
48536	21929262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	6,77		
48536	21929262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			6,77
48536	21929263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21929263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21929264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,17		
48536	21929265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21929266	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	136,07	
48536	21929266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S) MÊS		136,07
48536	21929268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S) MÊS	0,53	
48536	21929268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S) MÊS		0,53
48536	21929269	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025		DO(S) MÊS	385,90	
48536	21929269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S) MÊS		385,90
48536	21929270	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025		DO(S) MÊS	97,38	
48536	21929270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S) MÊS		97,38
48536	21929273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025		DO(S) MÊS	0,29	
48536	21929273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		0,29
48536	21929274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025		DO(S) MÊS	2,13	
48536	21929274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		2,13
48536	21929275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025		DO(S) MÊS	3,36	
48536	21929275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S) MÊS		3,36
48536	21929276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025		DO(S) MÊS	0,67	
48536	21929276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S) MÊS		0,67
48536	21929277	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		07/2025		DO(S) MÊS	19,19	
48536	21929277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S) MÊS		19,19
48536	21929278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S) MÊS	1,66	
48536	21929278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025		DO(S) MÊS		1,66
48536	21929280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025		DO(S) MÊS	64,67	
48536	21929280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S) MÊS		64,67
48536	21929281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025		DO(S) MÊS	0,69	
48536	21929281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025		DO(S) MÊS		0,69
48536	21929282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		07/2025		DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21929282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,08		
48536	21929283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
48536	21929284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,11		
48536	21929284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,11
48536	21929285	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO		0,79		
48536	21929285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,79
48536	21929286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,09		
48536	21929286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				0,09
48536	21929287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,51		
48536	21929287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				0,51
48536	21929288	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	92,20		
48536	21929288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			92,20
48536	21929289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	3,22		
48536	21929289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				3,22
48536	21929290	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	281,90		
48536	21929290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			281,90
48536	21929291	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	77,09		
48536	21929291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			77,09
48536	21929293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	45,07		
48536	21929293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				45,07
48536	21929294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	3.784,58		
48536	21929294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				3.784,58
48536	21929295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,23		
48536	21929295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21929297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21929297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21929298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,90	
48536	21929298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,90
48536	21929299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,25	
48536	21929299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,25
48536	21929300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
48536	21929300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
48536	21929301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19	
48536	21929301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19
48536	21929302	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,48	
48536	21929302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,48
48536	21929303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	441,07	
48536	21929303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		441,07
48536	21929304	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,58	
48536	21929304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,58
48536	21929305	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	58,17	
48536	21929305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		58,17
48536	21929307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	41,00	
48536	21929307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		41,00
48536	21929308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
48536	21929308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
48536	21929309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
48536	21929309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
48536	21929310	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,52	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21929310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,52
48536	21929311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,14	
48536	21929311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,14
48536	21929312	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
48536	21929312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11
48536	21929313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
48536	21929313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
48536	21929314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21929314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21929315	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21929315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21929316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
48536	21929316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
48536	21929317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
48536	21929317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,36
48536	21929318	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
48536	21929318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
48536	21929319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,66	
48536	21929319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,66
48536	21929320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,44	
48536	21929320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,44
48536	21929321	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,51	
48536	21929321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,51
48536	21929323	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21929323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21929325	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,24	
48536	21929325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,24
48536	21929326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,56	
48536	21929326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,56
48536	21929327	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68	
48536	21929327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,68
48536	21929328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
48536	21929328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,23
48536	21929329	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
48536	21929329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,23
48536	21929330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
48536	21929330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,18
48536	21929331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,66	
48536	21929331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,66
48536	21929332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,16	
48536	21929332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,16
48536	21929333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,18	
48536	21929333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,18
48536	21929335	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,04	
48536	21929335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,04
48536	21929336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,03	
48536	21929336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,03
48536	21929337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
48536	21929337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
48536	21929338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		07/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21929338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929340	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		10,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929344	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929346	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		34,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48536	21929350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES	DO(S)			34,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21929351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,97	
48536	21929351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,97
48536	21929352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67	
48536	21929352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67
48536	21929353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23	
48536	21929353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23
48536	21929354	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,23	
48536	21929354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,23
48536	21929355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,07	
48536	21929355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,07
48536	21929356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91	
48536	21929356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91
48536	21929358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33	
48536	21929358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33
48536	21929359	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,02	
48536	21929359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,02
48536	21929361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
48536	21929361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
48536	21929362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
48536	21929362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
48536	21929363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61	
48536	21929363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61
48536	21929364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14	
48536	21929364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14
48536	21929365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21929365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,88
48536	21929366	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	1,99		
48536	21929366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			1,99
48536	21929367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,20		
48536	21929367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,20
48536	21929368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	1,35		
48536	21929368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			1,35
48536	21929369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	0,01		
48536	21929369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			0,01
48536	21929370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,13		
48536	21929370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,13
48536	21929371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	0,43		
48536	21929371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,43
48536	21929372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	0,77		
48536	21929372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			0,77
48536	21929373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,60		
48536	21929373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			0,60
48536	21929376	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	10,07		
48536	21929376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			10,07
48536	21929377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	1.378,51		
48536	21929377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			1.378,51
48536	21929378	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	0,27		
48536	21929378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			0,27
48536	21929380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,03		
48536	21929380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21929381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10	
48536	21929381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10
48536	21929382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
48536	21929382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
48536	21929383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21929383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21929384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20	
48536	21929384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20
48536	21929385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51	
48536	21929385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51
48536	21929386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
48536	21929386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
48536	21929387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99	
48536	21929387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99
48536	21929389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21929389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21929390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
48536	21929390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
48536	21929392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
48536	21929392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
48536	21929393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
48536	21929393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
48536	21929394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
48536	21929394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
48536	21929395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21929395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
48536	21929396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,12		
48536	21929396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,12
48536	21929397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,03		
48536	21929397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
48536	21929398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,36		
48536	21929401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,36
48536	21929402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,03		
48536	21929402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
48536	21929403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,03		
48536	21929404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,08		
48536	21929405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
48536	21929406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,09		
48536	21929406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
48536	21929407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,07		
48536	21929407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
48536	21929408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
48536	21929408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		2,14		
48536	21929409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21929410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
48536	21929411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21929413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
48536	21929413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,35
48536	21929414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
48536	21929414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
48536	21929415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
48536	21929416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21929417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
48536	21929417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21929419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21929419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
48536	21929420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21929421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,27	
48536	21929421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,27
48536	21929423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
48536	21929424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
48536	21929425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN		07/2025				
48536	21929425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,49	
48536	21929426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
48536	21929426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,05		
48536	21929427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21929429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,02		
48536	21929429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,02	
48536	21929430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,36		
48536	21929430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,36	
48536	21929432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,41		
48536	21929432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,41	
48536	21929433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,18		
48536	21929433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,18	
48536	21929435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		22,61		
48536	21929435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		22,61	
48536	21929436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,08		
48536	21929436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21929438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,07		
48536	21929438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21929440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
48536	21929440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		1,71		
48536	21929441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		1,71	
48536	21929442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,49		
48536	21929442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21929443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21929443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21929444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21929444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21929446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21929446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21929448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21929448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21929450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21929450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21929451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29	
48536	21929451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29
48536	21929452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21929452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21929453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21929453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21929454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21929454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21929455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
48536	21929455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
48536	21929457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21929457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21929458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21929458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21929459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21929459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21929461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		
48536	21929462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,29
48536	21929463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,14		
48536	21929463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,14
48536	21929465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
48536	21929465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21929467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21929467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21929468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21929469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
48536	21929470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21929471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21929471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21929473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21929476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025			
48536	21929480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
48536	21929480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
48536	21929481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21929481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21929482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21929482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21929483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21929483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21929484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24	
48536	21929484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24
48536	21929485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12	
48536	21929485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12
48536	21929487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21929487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21929488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71	
48536	21929488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,71
48536	21929493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
48536	21929493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
48536	21929494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
48536	21929494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
48536	21929495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
48536	21929495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
48536	21929496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
48536	21929496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
48536	21929500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21929500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				07/2025				
48536	21929515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21929516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21929516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21929518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
48536	21929519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
48536	21929520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,23	
48536	21929520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,23
48536	21929521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,16	
48536	21929521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,16
48536	21929522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,41	
48536	21929522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,41
48536	21929523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,33	
48536	21929523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,33
48536	21929524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,00	
48536	21929524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,00
48536	21929525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,50	
48536	21929525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,50
48536	21929526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		43,70	
48536	21929526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			43,70
48536	21929527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,28	
48536	21929527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,28
48536	21929528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
48536	21929528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21929529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21929529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,79		
48536	21929530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			8,79
48536	21929531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3.784,58		
48536	21929531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3.784,58
48536	21929532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
48536	21929532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21929533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	121,30		
48536	21929533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			121,30
48536	21929534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,62		
48536	21929534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			17,62
48536	21929535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03		
48536	21929535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,03
48536	21929536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,07		
48536	21929536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,07
48536	21929537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02		
48536	21929537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,02
48536	21929538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,80		
48536	21929538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			13,80
48536	21929539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,55		
48536	21929539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,55
48536	21929540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21929540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21929541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,46		
48536	21929541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,46

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21929542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,46	
48536	21929542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,46
48536	21929543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,67	
48536	21929543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,67
48536	21929544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
48536	21929544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,22
48536	21929545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
48536	21929545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,54
48536	21929546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,62	
48536	21929546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,62
48536	21929547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,42	
48536	21929547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,42
48536	21929548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,77	
48536	21929548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			16,77
48536	21929549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,44	
48536	21929549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,44
48536	21929550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,86	
48536	21929550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,86
48536	21929551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,92	
48536	21929551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,92
48536	21929552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
48536	21929552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
48536	21929553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,63	
48536	21929553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			23,63
48536	21929554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		07/2025				
48536	21929554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS			5,78
48536	21929555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,12		
48536	21929555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,12
48536	21929556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,27		
48536	21929556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,27
48536	21929557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,65		
48536	21929557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			14,65
48536	21929558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,05		
48536	21929558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			3,05
48536	21929559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	35,52		
48536	21929559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			35,52
48536	21929560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,39		
48536	21929560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			1,39
48536	21929561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,25		
48536	21929561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,25
48536	21929562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,05		
48536	21929562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,05
48536	21929563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,03		
48536	21929563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,03
48536	21929565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,40		
48536	21929565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,40
48536	21929566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,07		
48536	21929566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,07
48536	21929568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,01		
48536	21929568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21929570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21929571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,37	
48536	21929573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,37
48536	21929574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,86	
48536	21929575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,86
48536	21929576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
48536	21929576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,21
48536	21929577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
48536	21929577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,69
48536	21929578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		107,69	
48536	21929578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			107,69
48536	21929579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
48536	21929580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
48536	21929582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,06	
48536	21929582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			14,06
48536	21929583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21929583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21929584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21929584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,74
48536	21929585	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,00		
48536	21929585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,00
48536	21929586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
48536	21929588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
48536	21929590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21929591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21929591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21929592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
48536	21929594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
48536	21929595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
48536	21929595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
48536	21929596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
48536	21929596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
48536	21929597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21929597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21929598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
48536	21929598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
48536	21929599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21929599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025				
48536	21929600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,94	
48536	21929600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,94
48536	21929601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
48536	21929601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
48536	21929602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,91	
48536	21929602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,91
48536	21929604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
48536	21929604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21929605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
48536	21929605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
48536	21929606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
48536	21929606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
48536	21929607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29	
48536	21929607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,29
48536	21929608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
48536	21929608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
48536	21929609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
48536	21929609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
48536	21929610	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
48536	21929610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21929611	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
48536	21929611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
48536	21929612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
48536	21929612		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21929613	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS		07/2025				
48536	21929613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
48536	21929614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,94		
48536	21929614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,94
48536	21929615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
48536	21929615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
48536	21929616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21929616		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
48536	21929618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
48536	21929619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
48536	21929619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
48536	21929620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
48536	21929620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
48536	21929624	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929625	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21929625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21929626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
48536	21929626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
48536	21929627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,23		
48536	21929628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	07/2025				
48536	21929629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
48536	21929629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
48536	21929630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
48536	21929630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
48536	21929631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
48536	21929631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
48536	21929632	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
48536	21929632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,19	
48536	21929633		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,19
48536	21929634	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
48536	21929634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
48536	21929635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
48536	21929635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
48536	21929636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
48536	21929636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
48536	21929637	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
48536	21929637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21929638	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
48536	21929638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
48536	21929639	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,08	
48536	21929639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,08
48536	21929642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
48536	21929642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
48536	21929643	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS		07/2025				
48536	21929643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
48536	21929644	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
48536	21929644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
48536	21929645	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89		
48536	21929645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,89
48536	21929646	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,74		
48536	21929646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,74
48536	21929647	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
48536	21929647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
48536	21929648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
48536	21929648		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
48536	21929649	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
48536	21929649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
48536	21929650	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
48536	21929650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
48536	21929651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
48536	21929651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
48536	21929652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38		
48536	21929652		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,38
48536	21929653	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
48536	21929653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
48541	21933826	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43441 DO	MÊS	5,07		
48541	21933826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 43441 DO	MÊS			5,07
48541	21933827	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43441 DO	MÊS	31,11		
48541	21933827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43441 DO	MÊS			31,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21933828	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	6,04			
48541	21933828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		6,04		
48541	21933829	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	2,70			
48541	21933829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		2,70		
48541	21933830	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	6,36			
48541	21933830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		6,36		
48541	21933831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	4,24			
48541	21933831		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		4,24		
48541	21933832	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	9,76			
48541	21933832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		9,76		
48541	21933833	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	2,38			
48541	21933833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		2,38		
48541	21933834	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	6,42			
48541	21933834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		6,42		
48541	21933835	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	5,09			
48541	21933835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		5,09		
48541	21933836	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	25,97			
48541	21933836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		25,97		
48541	21933837	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	0,80			
48541	21933837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		0,80		
48541	21933838	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	14,46			
48541	21933838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		14,46		
48541	21933839	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	1,45			
48541	21933839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		1,45		
48541	21933840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025	0,72			
48541	21933840		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS 07/2025		0,72		
48541	21933841	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	3,02			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		07/2025					
48541	21933841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		3,02
48541	21933842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	1,49	
48541	21933842		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		1,49
48541	21933843	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	2,35	
48541	21933843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		2,35
48541	21933844	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	0,97	
48541	21933844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		0,97
48541	21933845	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	12,82	
48541	21933845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		12,82
48541	21933846	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	22,33	
48541	21933846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		22,33
48541	21933847	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	5,16	
48541	21933847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		5,16
48541	21933848	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	1,82	
48541	21933848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		1,82
48541	21933849	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	16,87	
48541	21933849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		16,87
48541	21933850	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	8,86	
48541	21933850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		8,86
48541	21933851	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	1,97	
48541	21933851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		1,97
48541	21933852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	2,31	
48541	21933852		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		2,31
48541	21933853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	11,22	
48541	21933853		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		11,22
48541	21933854	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS	9,53	
48541	21933854		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS		9,53

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025					
48541	21933855	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	2,04	
48541	21933855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43441	DO MÊS		2,04
48541	21933856	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	16,53	
48541	21933856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43441	DO MÊS		16,53
48541	21933857	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	5,98	
48541	21933857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43441	DO MÊS		5,98
48541	21933858	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	9,28	
48541	21933858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43441	DO MÊS		9,28
48541	21933859	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	6,68	
48541	21933859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43441	DO MÊS		6,68
48541	21933860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	7,28	
48541	21933860		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43441	DO MÊS		7,28
48541	21933861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	4,08	
48541	21933861		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43441	DO MÊS		4,08
48541	21933862	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	5,41	
48541	21933862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	07/2025	Nº	43441	DO MÊS		5,41
48541	21933863	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	0,18	
48541	21933863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43441	DO MÊS		0,18
48541	21933864	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	7,79	
48541	21933864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43441	DO MÊS		7,79
48541	21933865	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	1,91	
48541	21933865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	07/2025	Nº	43441	DO MÊS		1,91
48541	21933866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	1,90	
48541	21933866		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	07/2025	Nº	43441	DO MÊS		1,90
48541	21933867	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43441	DO MÊS	6,00	
				07/2025					

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21933867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025		6,00
48541	21933868	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025	9,95	
48541	21933868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025		9,95
48541	21933869	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025	5,48	
48541	21933869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025		5,48
48541	21933870	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025	2,38	
48541	21933870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025		2,38
48541	21933871	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025	2,43	
48541	21933871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025		2,43
48541	21933872	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025	0,65	
48541	21933872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025		0,65
48541	21933873	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025	0,68	
48541	21933873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025		0,68
48541	21933874	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025	2,29	
48541	21933874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025		2,29
48541	21933875	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025	1,39	
48541	21933875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025		1,39
48541	21933876	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025	0,77	
48541	21933876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025		0,77
48541	21933877	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025	6,18	
48541	21933877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025		6,18
48541	21933878	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025	13,62	
48541	21933878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº 43441	DO	MÊS 07/2025		13,62
48541	21933879	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 43453	DO	MÊS 07/2025	6,30	
48541	21933879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 43453	DO	MÊS 07/2025		6,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
48541	21933880	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	1,43		
48541	21933880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		1,43	
48541	21933881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	2,52		
48541	21933881		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		2,52	
48541	21933882	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	0,77		
48541	21933882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		0,77	
48541	21933883	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	2,60		
48541	21933883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		2,60	
48541	21933884	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	11,29		
48541	21933884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		11,29	
48541	21933885	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	1,57		
48541	21933885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		1,57	
48541	21933886	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	6,53		
48541	21933886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		6,53	
48541	21933887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	5,32		
48541	21933887		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		5,32	
48541	21933888	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	6,72		
48541	21933888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		6,72	
48541	21933889	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	0,49		
48541	21933889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		0,49	
48541	21933890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	1,62		
48541	21933890		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		1,62	
48541	21933891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	0,34		
48541	21933891		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		0,34	
48541	21933892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	7,08		
48541	21933892		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS		7,08	
48541	21933893	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO	MÊS	32,46		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21933893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		32,46		
48541	21933894	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	5,62			
48541	21933894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		5,62		
48541	21933895	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	16,61			
48541	21933895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		16,61		
48541	21933896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	1,52			
48541	21933896		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		1,52		
48541	21933897	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	30,50			
48541	21933897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		30,50		
48541	21933898	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	5,13			
48541	21933898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		5,13		
48541	21933899	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	0,97			
48541	21933899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		0,97		
48541	21933900	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	7,60			
48541	21933900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		7,60		
48541	21933901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	4,79			
48541	21933901		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		4,79		
48541	21933902	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	6,00			
48541	21933902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		6,00		
48541	21933903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	1,91			
48541	21933903		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		1,91		
48541	21933904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	0,63			
48541	21933904		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		0,63		
48541	21933905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	14,89			
48541	21933905		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		14,89		
48541	21933906	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	5,96			
48541	21933906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		5,96		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
48541	21933907	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	41,00		
48541	21933907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			41,00
48541	21933908	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	0,91		
48541	21933908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			0,91
48541	21933909	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	1,58		
48541	21933909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			1,58
48541	21933910	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	34,16		
48541	21933910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			34,16
48541	21933911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	7,20		
48541	21933911		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			7,20
48541	21933912	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	1,37		
48541	21933912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			1,37
48541	21933913	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	1,51		
48541	21933913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			1,51
48541	21933914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	21,91		
48541	21933914		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			21,91
48541	21933915	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	14,83		
48541	21933915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			14,83
48541	21933916	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	1,77		
48541	21933916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			1,77
48541	21933917	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	3,34		
48541	21933917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			3,34
48541	21933918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	2,92		
48541	21933918		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			2,92
48541	21933919	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	2,26		
48541	21933919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			2,26
48541	21933920	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025	9,82		
48541	21933920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS	07/2025			9,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21933921	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	3,18			
48541	21933921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		3,18		
48541	21933922	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	8,47			
48541	21933922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		8,47		
48541	21933923	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	3,81			
48541	21933923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		3,81		
48541	21933924	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	0,56			
48541	21933924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		0,56		
48541	21933925	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	9,07			
48541	21933925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		9,07		
48541	21933926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	7,23			
48541	21933926		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		7,23		
48541	21933927	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	1,36			
48541	21933927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		1,36		
48541	21933928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	4,63			
48541	21933928		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		4,63		
48541	21933929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025	2,58			
48541	21933929		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43453	DO MÊS 07/2025		2,58		
48541	21933930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	6,81			
48541	21933930		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		6,81		
48541	21933931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	3,65			
48541	21933931		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		3,65		
48541	21933932	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	0,44			
48541	21933932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		0,44		
48541	21933933	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	0,72			
48541	21933933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		0,72		
48541	21933934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	7,08			
48541	21933934		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		7,08		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21933935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	0,77		
48541	21933935		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		0,77	
48541	21933936	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	0,28		
48541	21933936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		0,28	
48541	21933937	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	1,28		
48541	21933937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		1,28	
48541	21933938	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	11,29		
48541	21933938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		11,29	
48541	21933939	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	0,68		
48541	21933939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		0,68	
48541	21933940	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	1,46		
48541	21933940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		1,46	
48541	21933941	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	27,75		
48541	21933941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		27,75	
48541	21933942	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	15,56		
48541	21933942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		15,56	
48541	21933943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	1,70		
48541	21933943		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		1,70	
48541	21933944	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	0,49		
48541	21933944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		0,49	
48541	21933945	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	12,09		
48541	21933945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		12,09	
48541	21933946	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	1,12		
48541	21933946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		1,12	
48541	21933947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	20,30		
48541	21933947		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025		20,30	
48541	21933948	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS	07/2025	1,30		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE							
48541	21933948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		1,30
48541	21933949	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	2,07	
48541	21933949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		2,07
48541	21933950	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	2,98	
48541	21933950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		2,98
48541	21933951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	14,83	
48541	21933951		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		14,83
48541	21933952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	6,37	
48541	21933952		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		6,37
48541	21933953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	9,96	
48541	21933953		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		9,96
48541	21933954	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	0,46	
48541	21933954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		0,46
48541	21933955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	20,50	
48541	21933955		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		20,50
48541	21933956	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	1,35	
48541	21933956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		1,35
48541	21933957	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	1,02	
48541	21933957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		1,02
48541	21933958	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	0,49	
48541	21933958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		0,49
48541	21933959	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	34,16	
48541	21933959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		34,16
48541	21933960	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	3,27	
48541	21933960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		3,27
48541	21933961	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	1,57	
48541	21933961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		1,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48541	21933962	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	25,19			
48541	21933962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		25,19		
48541	21933963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	6,00			
48541	21933963		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		6,00		
48541	21933964	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	21,64			
48541	21933964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		21,64		
48541	21933965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	6,79			
48541	21933965		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		6,79		
48541	21933966	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	0,99			
48541	21933966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		0,99		
48541	21933967	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	5,41			
48541	21933967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		5,41		
48541	21933968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	1,49			
48541	21933968		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		1,49		
48541	21933969	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	29,46			
48541	21933969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		29,46		
48541	21933970	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	7,20			
48541	21933970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		7,20		
48541	21933971	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	0,76			
48541	21933971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		0,76		
48541	21933972	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	1,02			
48541	21933972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		1,02		
48541	21933973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	3,61			
48541	21933973		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		3,61		
48541	21933974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	21,11			
48541	21933974		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		21,11		
48541	21933975	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025	33,22			
48541	21933975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43455	DO MÊS 07/2025		33,22		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 53294 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89.293,04	
49221	22230380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53294 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		89.293,04
49221	22230408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 269924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.420,23	
49221	22230408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 269924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18.420,23
49221	22230410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45640 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.150,00	
49221	22230410		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 45640 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.150,00
49221	22230431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32187 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	13.747,50	
49221	22230431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32187 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		13.747,50
49221	22230451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3961 - QB COMERCIO LTDA	2.975,00	
49221	22230451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3961 - QB COMERCIO LTDA		2.975,00
49221	22230454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1476 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.180,00	
49221	22230454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1476 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.180,00
49221	22230478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 280662 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50.135,00	
49221	22230478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 280662 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		50.135,00
49221	22230484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61258 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00	
49221	22230484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61258 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00
49221	22230503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 53157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.143,60	
49221	22230503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.143,60
49221	22230504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3601 - DROGAL MEDICAMENTOS	210,00	
49221	22230504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3601 - DROGAL MEDICAMENTOS		210,00
49221	22230571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 115831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.872,40	
49221	22230571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.872,40
49221	22230572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	768,00	
49221	22230572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		768,00
49221	22230573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 53281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.578,30	
49221	22230573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.578,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49221	22230990	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 072025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	13.000,00	
49221	22230990		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 072025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		13.000,00
49221	22230991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	466.359,79	
49221	22230991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 38 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		466.359,79
49221	22230992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5056 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.082,00	
49221	22230992		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5056 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10.082,00
49221	22230993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.122,83	
49221	22230993		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		8.122,83
49221	22230994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14570 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	760,00	
49221	22230994		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14570 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		760,00
49221	22230995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	378,80	
49221	22230995		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 308251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		378,80
49221	22230996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2026672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.521,06	
49221	22230996		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2026672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.521,06
49221	22230997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2026666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.406,52	
49221	22230997		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2026666 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.406,52
49221	22230998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2026615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.510,86	
49221	22230998		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2026615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.510,86
49221	22230999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3528 - DROGAL MEDICAMENTOS	343,60	
49221	22230999		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3528 - DROGAL MEDICAMENTOS		343,60
49221	22231000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3527 - DROGAL MEDICAMENTOS	861,90	
49221	22231000		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 3527 - DROGAL MEDICAMENTOS		861,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0				
49221	22231001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.331,50	
49221	22231001		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 238920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.331,50
			6873- 0				
49221	22231002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.002,85	
49221	22231002		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 238937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.002,85
			6873- 0				
49221	22231003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 530978 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.806,00	
49221	22231003		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 530978 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			18.806,00
			6873- 0				
49221	22231004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27075 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		3.256,00	
49221	22231004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 27075 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA			3.256,00
			6873- 0				
49221	22231005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27074 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		6.120,00	
49221	22231005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 27074 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA			6.120,00
			6873- 0				
49221	22231006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1617 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.080,00	
49221	22231006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 1617 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			4.080,00
			6873- 0				
49221	22231007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51657 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.347,00	
49221	22231007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 51657 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.347,00
			6873- 0				
49221	22231008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		385,27	
49221	22231008		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 51658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			385,27
			6873- 0				
49221	22231009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		477,94	
49221	22231009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 46183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			477,94
			6873- 0				
49221	22231010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46204 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		508,32	
49221	22231010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 46204 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			508,32
			6873- 0				
49221	22231011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25764 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		5.600,00	
49221	22231011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 25764 - QUALITY COM			5.600,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	DE PROD MED HOSPIT EIRELI					
49221	22231012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	170 - ACE	6.850,85		
				DISTRIBUIDORA LTDA					
49221	22231012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	170 - ACE		6.850,85	
				DISTRIBUIDORA LTDA					
49221	22231778	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO			0,28		
49221	22231778		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICAÇÃO				0,28	
49221	22231779	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO			0,04		
49221	22231779		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO				0,04	
49221	22231782	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			8.957,41		
49221	22231782		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				8.957,41	
49221	22231783	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		APLICAÇÃO			456.953,30		
49221	22231783		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF APLICAÇÃO C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8					456.953,30	
49221	22231785	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			113.590,33		
49221	22231785		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				113.590,33	
49221	22231794	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO			564.113,09		
49221	22231794		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO				564.113,09	
49221	22231800	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			26.756,74		
49221	22231800		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				26.756,74	
Total do dia:							73.371.370,35	73.371.370,35	
Total da Empresa:							146.314.842,02	146.314.842,02	
Total Geral:							146.314.842,02	146.314.842,02	

ANDRE SILVA
SADER:1707254184
5

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.09.02 14:27:48 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	182.673.292,12 D	52.259.619,17	70.426.543,60	164.506.367,69 D
1.1	CIRCULANTE	31.685.462,80 D	45.867.621,88	45.924.838,54	31.628.246,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.448.073,74 D	43.776.875,98	43.676.365,38	9.548.584,34 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.448.073,74 D	43.776.875,98	43.676.365,38	9.548.584,34 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	31.387.166,58	31.387.166,58	0,00 D
1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	21.615,84	21.615,84	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	0,00 D	30.655.701,60	30.655.701,60	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT.	0,00 D	463.563,74	463.563,74	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	0,00 D	246.285,40	246.285,40	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.448.073,74 D	12.389.709,40	12.289.198,80	9.548.584,34 D
1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	52,68 D	10.689,48	10.742,16	0,00 D
1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	0,05 D	0,00	0,05	0,00 D
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT.	6.362.097,37 D	11.757.755,99	12.178.535,73	5.941.317,63 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO –	782.361,26 D	465.910,71	6.610,44	1.241.661,53 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO	2.303.562,38 D	155.353,22	93.310,42	2.365.605,18 D
1.1.2	CREDITOS	20.215.617,95 D	309.343,40	337.280,15	20.187.681,20 D
1.1.2.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	22.127,62	22.127,62	0,00 D
1.1.2.01.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	22.127,62	22.127,62	0,00 D
1.1.2.01.01.001	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	22.127,62	22.127,62	0,00 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	20.215.617,95 D	287.215,78	315.152,53	20.187.681,20 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	17.378.412,11 D	0,00	0,00	17.378.412,11 D
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	17.378.412,11 D	0,00	0,00	17.378.412,11 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	190.907,19 D	284.406,22	314.204,62	161.108,79 D
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	190.907,19 D	284.406,22	314.204,62	161.108,79 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	103.090,37 D	0,00	0,00	103.090,37 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	103.090,37 D	0,00	0,00	103.090,37 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	165.980,62 D	0,00	0,00	165.980,62 D
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	9.361,57 D	0,00	0,00	9.361,57 D
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	156.619,05 D	0,00	0,00	156.619,05 D
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	2.377.227,66 D	2.809,56	947,91	2.379.089,31 D
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.377.227,66 D	2.809,56	947,91	2.379.089,31 D
1.1.5	ESTOQUES	2.021.771,11 D	1.781.402,50	1.911.193,01	1.891.980,60 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.021.771,11 D	1.781.402,50	1.911.193,01	1.891.980,60 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	2.021.771,11 D	1.781.402,50	1.911.193,01	1.891.980,60 D
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	592.693,95 D	850.026,54	768.002,73	674.717,76 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	821.562,50 D	771.731,47	757.712,14	835.581,83 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	1.231,59 D	50,52	398,21	883,90 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.522,57 D	0,00	115,02	2.407,55 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	2.398,58 D	769,65	1.867,37	1.300,86 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	1.809,62 D	20.075,54	13.902,66	7.982,50 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	30.007,28 D	66.046,26	33.932,80	62.120,74 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	19.268,85 D	5.666,85	3.990,28	20.945,42 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	10.255,20 D	1.675,90	3.040,37	8.890,73 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	4.350,00 D	0,00	4.350,00	0,00 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07 D	0,00	0,00	72,07 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	11.018,68 D	0,00	263,90	10.754,78 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	226.207,51 D	37.957,00	34.663,20	229.501,31 D
1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	1.635,21 D	22.722,77	23.529,97	828,01 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	34.697,50 D	4.680,00	11.924,36	27.453,14 D
1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	260.000,00 D	0,00	253.500,00	6.500,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	150.987.829,32 D	6.391.997,29	24.501.705,06	132.878.121,55 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	150.987.829,32 D	6.391.997,29	24.501.705,06	132.878.121,55 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	150.987.829,32 D	6.391.997,29	24.501.705,06	132.878.121,55 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	102.680.328,42 D	4.591.338,45	23.071.431,16	84.200.235,71 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	102.680.328,42 D	4.591.338,45	23.071.431,16	84.200.235,71 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	31.883.175,20 D	0,00	1.425.923,90	30.457.251,30 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.512.600,60 D	0,00	1.354.870,90	23.157.729,70 D
1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	916.968,81 D	0,00	71.053,00	845.915,81 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	957.204,07 D	0,00	0,00	957.204,07 D
1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	16.424.325,70 D	1.800.658,84	4.350,00	18.220.634,54 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.197.314,48 D	1.725.255,84	0,00	14.922.570,32 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	342.411,59 D	71.053,00	0,00	413.464,59 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.884.599,63 D	4.350,00	4.350,00	2.884.599,63 D
2	PASSIVO	182.673.292,12 C	70.207.117,33	52.040.192,90	164.506.367,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.663.655,98 C	45.709.762,27	45.652.545,61	31.606.439,32 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.663.655,98 C	45.709.762,27	45.652.545,61	31.606.439,32 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	31.663.655,98 C	45.709.762,27	45.652.545,61	31.606.439,32 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	11.937.119,29 C	16.626.533,29	18.692.623,93	14.003.209,93 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.916.036,34 C	4.375.770,88	4.348.698,18	2.888.963,64 C
Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	23.883,75	23.883,75	7.585,00	7.585,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	940.741,11	940.741,11	0,00
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	7.738,83	46.629,86	38.891,03	0,00
Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	259.497,30	315.684,30	133.433,17	77.246,17
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.796,40	14.306,34	55.800,42	43.290,48
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	18.187,72	18.187,72	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.192,60	35.531,80	38.662,04	13.322,84
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.311,77	0,00	0,00	2.311,77
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	4.659,20	4.659,20	0,00
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.763,22	4.346,09	10.348,70	9.765,83
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	296.816,10	408.315,03	240.346,22	128.847,29
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.682,70	7.682,70
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	6.684,00	29.390,80	41.456,80	18.750,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	820,00	3.130,00	3.130,00	820,00
Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.616,67	3.616,67	23.406,85	23.406,85
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.930,34	20.229,21	26.979,07	9.680,20
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	63.598,05	41.046,86	123.032,99	145.584,18
Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.375,80	21.425,60	33.492,70	16.442,90
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	34.807,41	48.558,36	50.393,06	36.642,11
Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	3.200,00	3.200,00	8.948,50	8.948,50
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.722,90	0,00	0,00	1.722,90
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	16.364,40	0,00	0,00	16.364,40
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	30.724,00	31.524,00	18.750,00	17.950,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.082,00	10.082,00	0,00
Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	24.637,95	32.760,78	30.415,41	22.292,58
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.247,50	7.909,45	21.171,37	23.509,42
Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.737,50	21.737,50	3.684,90	3.684,90
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	2.964,93	2.964,93
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	80.454,44	35.107,81	33.575,00	78.921,63
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	GRAMMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.824,72	21.924,52	11.099,80	0,00
Conta Aux.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	0,00	0,00	1.326,52	1.326,52
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	46.264,00	56.220,50	45.170,00	35.213,50
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	3.861,00	3.861,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.500.000,00	1.656.671,31	1.821.662,36	1.664.991,05
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	36.612,00	0,00	0,00	36.612,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	14.609,40	14.609,40
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	4.118,15	4.118,15	0,00	0,00
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.488,30	0,00	0,00	9.488,30
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	81.071,34	81.071,34	21.044,85	21.044,85
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	5.855,70	0,00	0,00	5.855,70

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	24.280,00	24.280,00	50.135,00	50.135,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00
Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	955,00	955,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	10.874,00	13.849,00	2.975,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	61.602,48	74.369,38	12.766,90
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	2.259,40	2.259,40	0,00
Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.070,62	5.070,62	0,00	0,00
Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.170,14	2.170,14	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	4.650,30	13.490,36	10.940,06	2.100,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.960,75	2.827,25	17.062,50	17.196,00
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	9.795,38	9.795,38	588,00	588,00
Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	4.708,00	4.708,00	11.837,00	11.837,00
Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00	0,00	0,00	8.999,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.220,90	13.835,15	2.614,25	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	4.551,95	11.031,95	7.096,50	616,50
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	82.074,42	84.120,86	168.762,94	166.716,50
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.350,00	7.350,00	4.332,00	4.332,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	19.931,50	26.387,50	9.592,00	3.136,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	77.947,00	106.986,35	78.044,65	49.005,30
Conta Aux.:188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188412	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	15.845,70	15.845,70
Conta Aux.:193597	PONTUAL FARMACEUTICA LTDA	15.746,38	15.746,38	0,00	0,00
Conta Aux.:194087	PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	15.542,84	15.542,84
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.310.527,33 C	4.898.332,00	6.483.878,91	4.896.074,24 C
Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.300.000,00	4.874.804,67	6.460.905,65	4.886.100,98
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	554,07	554,07	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:168050	ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187764	DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	554,07	554,07	554,07
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.670.655,62 C	7.295.830,41	7.829.196,84	6.204.022,05 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	30,99	254.497,19	254.466,20
Conta Aux.:193	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	368.130,47	668.663,00	300.532,53
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.704,21	24.921,21	25.068,90	11.851,90
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8199	A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	15.174,44	16.023,10	17.735,09	16.886,43
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	7.003,09	14.292,24	7.289,15
Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	81.446,72	162.893,44	81.446,72
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	240.000,00	0,00	97.054,31	337.054,31
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	80.884,00	45.000,00	45.000,00
Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	16.848,00	11.232,00	5.616,00	11.232,00
Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	58.214,45	62.097,70	65.989,93	62.106,68
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	32.312,06	32.312,06	32.312,06	32.312,06
Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.000,00	18.325,61	19.934,28	17.608,67
Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	0,00	0,00	182,62	182,62
Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	493,98	493,98	0,00
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	800.000,00	822.437,33	874.629,81	852.192,48
Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.900,00	7.900,00	7.857,41	7.857,41
Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.011.197,00	1.134.470,79	1.069.363,91	946.090,12
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	35.105,70	35.105,70	35.105,70	35.105,70
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	4.610,51	4.610,51	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.000,00	350.000,00	319.093,63	319.093,63
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	267,00	267,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.480,00	22.659,87	39.155,17	22.975,30
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	67.842,00	88.181,33	20.339,33
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	941,60	941,60
Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	350.000,00	350.000,00	317.806,85	317.806,85
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	94.000,00	94.000,00	93.763,30	93.763,30
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Conta Aux.:68459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	11.405,68	0,00	5.905,09	17.310,77
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	143.674,59	297.413,01	153.738,42
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.230,00	2.086,67	856,67
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.786,42	6.327,00	6.327,00	6.786,42
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	164.666,67	164.666,67
Conta Aux.:88621	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	128.046,40	128.046,40	0,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	1.135,00	2.270,00	1.135,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	0,00	52.000,00	104.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	243.000,00	0,00	192.247,32	435.247,32
Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	53.200,00	54.400,00	1.200,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.451,65	21.813,31	15.361,66
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	447.393,28	900.143,73	452.750,45
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	8.933,33	8.933,33
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	11.698,76	11.698,76	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.850,00	7.850,00	9.808,14	9.808,14
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	263.335,00	263.335,00	0,00
Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00
Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	29.563,68	41.753,22	41.753,22	29.563,68
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	49.892,55	103.376,03	53.483,48
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00
Conta Aux.:165183	MONTART INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	402,25	402,25	0,00
Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180010	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	25.233,58	53.008,58	55.550,00	27.775,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	9.023,05	9.023,05
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	479.460,00	639.280,00	159.820,00
Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186318	EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192692	MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	39.900,00 C	56.600,00	30.850,00	14.150,00 C
Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	27.900,00	56.600,00	30.850,00	2.150,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23506	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79371	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163494	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Conta Aux.:181310	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182656	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.844.654,30 C	4.042.857,19	4.157.051,58	2.958.848,69 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.775.004,07 C	3.865.682,12	4.039.712,53	2.949.034,48 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	59.836,02 C	164.844,06	105.008,04	0,00 C
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	632,24 C	632,25	632,25	632,24 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.181,97 C	11.698,76	11.698,76	9.181,97 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.412.239,98 C	1.849.223,88	1.932.134,65	1.495.150,75 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.043.682,75 C	1.492.205,17	1.537.438,99	1.088.916,57 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	322.585,21 C	322.585,21	358.742,77	358.742,77 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	44.347,04 C	33.593,50	35.636,24	46.389,78 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.624,98 C	840,00	316,65	1.101,63 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.172.359,24 C	804.631,37	898.558,08	1.266.285,95 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	402.508,33 C	194.242,81	224.649,81	432.915,33 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	112.859,86 C	122.324,51	116.559,53	107.094,88 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	89.474,34 C	68.505,55	57.895,30	78.864,09 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	360.335,03 C	393.980,22	372.807,47	339.162,28 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	207.181,68 C	25.578,28	126.645,97	308.249,37 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	992.046,62 C	17.003,76	16.000,62	991.043,48 C
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	992.046,62 C	17.003,76	16.000,62	991.043,48 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	7.437.591,82 C	463.815,53	986.639,36	7.960.415,65 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS	5.398.377,22 C	439.584,36	563.142,54	5.521.935,40 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.039.214,60 C	24.231,17	423.496,82	2.438.480,25 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	5.867.644,73 C	21.905.697,25	18.969.537,39	2.931.484,87 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	4.804.688,33 C	21.905.697,25	18.969.537,39	1.868.528,47 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	1.062.956,40 C	0,00	0,00	1.062.956,40 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.806,82 C	0,00	0,00	21.806,82 C
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.806,82 C	0,00	0,00	21.806,82 C
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	21.806,82 C	0,00	0,00	21.806,82 C
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.806,82 C	0,00	0,00	21.806,82 C
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.806,82 C	0,00	0,00	21.806,82 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	150.987.829,32 C	24.497.355,06	6.387.647,29	132.878.121,55 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	150.987.829,32 C	24.497.355,06	6.387.647,29	132.878.121,55 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	150.987.829,32 C	24.497.355,06	6.387.647,29	132.878.121,55 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	102.680.328,42 C	23.071.431,16	4.591.338,45	84.200.235,71 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	102.680.328,42 C	23.071.431,16	4.591.338,45	84.200.235,71 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	31.883.175,20 C	1.425.923,90	0,00	30.457.251,30 C
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.512.600,60 C	1.354.870,90	0,00	23.157.729,70 C
2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	916.968,81 C	71.053,00	0,00	845.915,81 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	957.204,07 C	0,00	0,00	957.204,07 C
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	16.424.325,70 C	0,00	1.796.308,84	18.220.634,54 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.685.065,90 C	0,00	1.725.255,84	15.410.321,74 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	342.411,59 C	0,00	71.053,00	413.464,59 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.396.848,21 C	0,00	0,00	2.396.848,21 C
3	RESULTADO	0,00 D	23.848.105,52	23.848.105,52	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	23.848.105,52	23.848.105,52	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	23.848.105,52	23.848.105,52	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	117.711.273,30 C	0,05	22.070.981,26	139.782.254,51 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	116.418.533,82 C	0,00	21.905.697,25	138.324.231,07 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	116.418.533,82 C	0,00	21.905.697,25	138.324.231,07 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.028.503,81 C	0,05	157.615,90	1.186.119,66 C

HCN - HOSP EST DO CENTRO NORTE GOIANO			Página: 9		
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH32450		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4	Em: 29/08/2025 14:18		
Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.012.732,04 C	0,05	149.304,96	1.162.036,95 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	15.771,77 C	0,00	8.310,94	24.082,71 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	264.235,67 C	0,00	7.668,11	271.903,78 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	264.235,67 C	0,00	7.668,11	271.903,78 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	31.508.582,03 D	5.716.238,51	35.348,22	37.189.472,32 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	19.300.045,60 D	3.400.539,31	34.588,22	22.665.996,69 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	14.847.350,17 D	2.757.355,11	34.588,22	17.570.117,06 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	73.507,95 D	13.009,06	0,00	86.517,01 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.171.295,34 D	291.706,42	0,00	2.463.001,76 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	1.994.301,58 D	308.905,04	0,00	2.303.206,62 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	186.558,89 D	29.563,68	0,00	216.122,57 D
3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	26.156,96 D	0,00	0,00	26.156,96 D
3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	874,71 D	0,00	0,00	874,71 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.995.464,78 D	1.459.180,18	0,00	9.454.644,96 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	5.822.893,58 D	1.056.673,04	0,00	6.879.566,62 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.952.799,17 D	362.990,82	0,00	2.315.789,99 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	219.772,03 D	39.516,32	0,00	259.288,35 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	58.673,33 D	4.610,51	760,00	62.523,84 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	58.673,33 D	4.610,51	760,00	62.523,84 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	4.154.398,32 D	851.908,51	0,00	5.006.306,83 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.526.263,32 D	530.618,35	0,00	3.056.881,67 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.628.135,00 D	321.290,16	0,00	1.949.425,16 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	17.092.208,20 D	3.756.496,14	471.093,32	20.377.611,02 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	11.046.014,47 D	2.482.949,27	278.569,67	13.250.394,07 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.442.296,74 D	838.471,33	241.261,55	3.039.506,52 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.382.104,07 D	736.408,35	25.587,55	4.092.924,87 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	226.496,28 D	190.096,96	0,00	416.593,24 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	4.100.126,34 D	572.762,68	11.129,06	4.661.759,96 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	3.417,71 D	101,85	0,00	3.519,56 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	347,27 D	115,02	0,00	462,29 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	16.079,59 D	1.783,57	0,00	17.863,16 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	109.493,14 D	13.250,79	6,51	122.737,42 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	18.326,56 D	3.856,89	0,00	22.183,45 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	17.305,20 D	3.001,98	585,00	19.722,18 D
3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	79,98 D	0,00	0,00	79,98 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	5.052,77 D	255,32	0,00	5.308,09 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	343.047,82 D	34.663,20	0,00	377.711,02 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	381.841,00 D	88.181,33	0,00	470.022,33 D
3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	51.990,19 D	180.543,43	192.523,65	40.009,97 D
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	26.634,60 D	174.873,10	71,24	201.436,46 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	53.846,02 D	5.670,33	0,00	59.516,35 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-28.490,43 C	0,00	192.452,41	-220.942,84 C
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.272.412,47 D	835.153,44	0,00	3.107.565,91 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.250.510,91 D	517.832,19	0,00	1.768.343,10 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	943.672,41 D	297.413,01	0,00	1.241.085,42 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	43.590,12 D	5.616,00	0,00	49.206,12 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	34.639,03 D	14.292,24	0,00	48.931,27 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	17.569,25 D	0,00	0,00	17.569,25 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	17.569,25 D	0,00	0,00	17.569,25 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	3.704.221,82 D	257.850,00	0,00	3.962.071,82 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	3.704.221,82 D	257.850,00	0,00	3.962.071,82 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	69.110.483,07 D	14.375.370,82	1.270.682,72	82.215.171,17 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	232.558,80 D	189.163,44	0,00	421.722,24 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	228.018,80 D	186.893,44	0,00	414.912,24 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.540,00 D	2.270,00	0,00	6.810,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	65.209.869,79 D	13.669.496,83	1.074.002,74	77.805.363,88 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	240.724,80 D	35.105,70	0,00	275.830,50 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	252.000,00 D	42.000,00	0,00	294.000,00 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.866.713,89 D	507.848,39	234,01	2.374.328,27 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.108.457,70 D	231.953,84	95.926,59	1.244.484,95 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	882.371,40 D	206.553,12	0,00	1.088.924,52 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	391.787,76 D	69.540,00	0,00	461.327,76 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	96.480,00 D	14.400,00	0,00	110.880,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	6.672.069,45 D	1.069.363,91	0,00	7.741.433,36 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	9.929.685,09 D	1.939.440,21	803.079,62	11.066.045,68 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	434.825,68 D	65.989,93	0,00	500.815,61 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	9.536.940,11 D	1.830.685,41	0,00	11.367.625,52 D
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	0,00 D	8.933,33	0,00	8.933,33 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	627.460,00 D	0,00	0,00	627.460,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	27.852.039,81 D	7.068.377,15	0,00	34.920.416,96 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	357.014,95 D	0,00	0,00	357.014,95 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.207.600,59 D	317.806,85	46.716,12	2.478.691,32 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	1.287.094,57 D	45.900,00	128.046,40	1.204.948,17 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	1.194.793,99 D	192.247,32	0,00	1.387.041,31 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	127.590,00 D	21.265,00	0,00	148.855,00 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	24.220,00 D	2.086,67	0,00	26.306,67 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.861.098,89 D	447.783,08	184.351,27	3.124.530,70 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.751.722,72 D	319.093,63	31.651,27	2.039.165,08 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	328.900,79 D	31.635,14	122.500,00	238.035,93 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	735.175,38 D	97.054,31	0,00	832.229,69 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	45.300,00 D	0,00	30.200,00	15.100,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	382.876,57 D	61.637,73	0,00	444.514,30 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	54.116,23 D	267,00	0,00	54.383,23 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	161.438,21 D	39.557,42	0,00	200.995,63 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	167.322,13 D	21.813,31	0,00	189.135,44 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	420.784,81 D	7.104,42	12.328,71	415.560,52 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	420.784,81 D	7.104,42	12.328,71	415.560,52 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.294,21 D	185,32	0,00	3.479,53 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.167,13 D	185,32	0,00	1.352,45 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.127,08 D	0,00	0,00	2.127,08 D
		0,00	146.314.842,02	146.314.842,02	0,00

Total : 216 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
45

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.09.02 14:27:13 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador